

الكويت في 18 أبريل 2017  
إشارة رقم : ع ع ب / 2017/078/

المحترمين

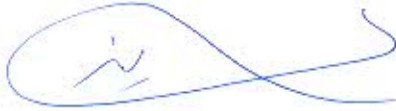
السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد .

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

نود إعلامكم بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية يوم  
الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً في مقر الشركة الرئيسي في برج  
الحمراء - شرق - شارع عبدالعزيز حمد الصقر - الدور الثامن عشر.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



علي عبدالعزيز بهياني  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية  
أمين سر مجلس الإدارة





الكويت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع

al kout industrial projects k.p.s.c.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و المصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (ان وجد).
- (6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو التي ستتم في السنة المالية لعام 2017 والمصادقة عليه .
- (7) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلس للسهم الواحد بما يعادل مبلغ/5,045,040 دينار كويتي وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية.
- (8) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديليهما .
- (9) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 73.6 ألف دينار (ثلاثة وسبعون ألف وستمئة دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (10) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بإيقاف إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (11) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بإيقاف إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (12) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (13) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) إنتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام 2017 و2018 و2019 .



فهد يعقوب الجوعان  
رئيس مجلس الإدارة

