

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

**الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إكتتاب القابضة ش.م.ك
(عامة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة إكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)، و سوف تعقد إجتماعها يوم الاربعاء الموافق 26 مايو 2021 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في محافظة حولي - منطقة الوزارات - بمبنى الخدمات العامة - الدور 2.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاحد الموافق 2021/06/06 في تمام الساعة 9:30 صباحاً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



امين السر
معاذ منصور





القبضة
EKTETTAB HOLDING CO.

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القبضة ش.م.ك (عامه) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

- اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2021.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : مناقشة المقترح المقدم من أحد مساهمي الشركة بإقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة (شركة ويست ون للتجارة العامة) وإنتخاب عضوين مكملين وعضوين احتياط لاستكمال الدورة الحالية من مدة مجلس الإدارة.

عارف عبدالله العجمي

رئيس مجلس الإدارة