

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك. مقفلة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/3/31م.

التاريخ: الأحد 15 يوليو 2018

الوقت: الساعة العاشرة صباحاً

المكان: مدينة الكويت - منطقة الشرق - برج أحمد - الدور الأول

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م والمصادقة عليه.
- البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م والمصادقة عليهما.
- البند الثالث : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م والمصادقة عليه.
- البند الرابع : سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م والمصادقة عليه.
- البند الخامس : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م والمصادقة عليه.
- البند السادس : مناقشة والاطلاع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م والمصادقة عليها.
- البند السابع : سماع تقرير بالمخالفات أو الجزاءات (مالية/غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م (إن وجد).
- البند الثامن : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م.
- البند التاسع : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م.
- البند العاشر : المصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2018/03/31م والسماح بالتعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية القادمة.
- البند الحادي عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/3/31م.
- البند الثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 إبريل 2018م وحتى 31 مارس 2019م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- البند الثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 إبريل 2018م وحتى 31 مارس 2019م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- البند الرابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي المسجلين لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 إبريل 2018م وحتى 31 مارس 2019م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- البند الخامس عشر : انتخاب مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة.

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة السادة/ الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وجدول الأعمال وذلك خلال مواعيد العمل الرسمي على العنوان التالي:

مدينة الكويت - منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464565

المستندات المطلوبة:

- الأفراد: صورة البطاقة المدنية.
- الشركات: صورة الرخصة والسجل التجاري.

د. فهد محمد الراشد

رئيس مجلس الإدارة