

الكويت في : 30/مارس/2016

السيد / المدير العام المحترم ،،،
سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مشاريع الكويت القابضة
والمنعقد بتاريخ 2016/3/30

نود الافادة بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية
في 2015/12/31 للشركة اليوم الأربعاء الموافق 2016/3/30 وتمت الموافقة على جميع البنود
المدرجة في جدول أعمال الجمعية (مرفق).

وعليه يرجى التكرم بالإيعاز لجهة الاختصاص لديكم نحو اتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والشكر،،،

فيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس الادارة (التنفيذي)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والموافقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمس وعشرين فلساً لكل سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
5. الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 بمبلغ -/220,000 د.ك. (مائتان وعشرون ألف دينار كويتي).
7. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

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 وتعديلاتهما.
9. الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد القواعد المنظمة لبرنامج خيار شراء الأسهم للموظفين اعتباراً من 2016/1/1.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

والله الموفق ...

فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

إضافة مادتين جديدتين للنظام الأساسي للشركة رقم (54) ورقم (55).

1- نص المادة المقترح اضافته رقم (54)

دون الاخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء بالشركة فان لمجلس الإدارة الحق باستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء بغرض تعزيز ولائهم لها مع مراعاة ما يلزم:

1- لمقابلة التزامات الشركة بموجب النظام المشار إليه يجوز زيادة رأس مال الشركة بناء على طلب الموظفين المستفيدين من هذا النظام على الا تتجاوز ملكية الموظفين المستفيدين من هذا النظام عن 10% من رأس مال الشركة.

2- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء باستثناء أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين يحق لهم المشاركة بالبرنامج.

3- يتم عرض هذا النظام على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

2- نص المادة المقترح اضافته رقم (55)

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية. وذلك وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.



فيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)