



2019 / 05 / 01

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة العيد للأغذية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والى احكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الاوراق المالية وتعديلاتها ونرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اعمال الجمعية العامة العادية لمساهمين شركة العيد للأغذية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و التي عقدت يوم الاربعاء الموافق 2019/05/01 وسنوافيكم لاحقا بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛

فهد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



شركة العيد للأغذية ش.م.ك(عامه)  
AL EID FOOD CO. K.S.C(PUBLIC)

مرفق نموذج الافصاح

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  |                       |
| 01/05/2019   | التاريخ               |
| شركة العيد للاغذية (ش.م.ك.ع)   | اسم الشركة<br>المدرجة |
| <p><b>محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية</b></p> <p>انه في تمام 12:00 ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2019/05/01 اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة العيد للاغذية بالهيئة العامة للصناعة وبحضور السيدة/ منال الحمد تمثل وزارة التجارة والصناعة و ترأس الجلسة السيد/ فهد سعود المطيري رئيس مجلس الإدارة وكانت نسبة الحضور 71.458 % وبدأ بمناقشة</p> <p><b>جدول الأعمال</b></p> <p>1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تمت المصادقة عليه.</p> <p>2- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تمت المصادقة عليه.</p> <p>3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تمت المصادقة عليه.</p> | المعلومة<br>الجوهرية  |



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

4- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في

2018/12/31 وتمت المصادقة عليه.

5- تمت الموافقة على تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و

اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2018/12/31 (ان وجدت) حيث لا يوجد مخالفات

6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف

ذات صلة

7- تمت الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.

8- تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة

المالية المنتهية في 2018/12/31.

9- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح

لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 148,809 د.ك وذلك لدعم

المركز المالي للشركة.

10- تمت الموافقة على استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب

الاحتياطي القانوني بمبلغ 148,809 د.ك.

11- تمت الموافقة على انتخاب مجلس ادارة لثلاث سنوات قادمة

(2019-2020-2021) على النحو التالي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

السيد / عبد الله سعود مرضي المطيري

السيد / فهد سعود مرضي المطيري

السيد / محمد سعود مرضي المطيري

السيد/ محمد طه عبد السميع عبد الرحمن

السيد/ بسام عبد الرحمن البدوي

12- تمت الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و نائب

رئيس مجلس الادارة مجتمعين او منفردين بكامل الحق في رهن

موجودات الشركة او المنقولات او الاسهم والتوقيع كل كافة عقود

الرهن او اعطاء الكفالات و التوقيع على عقود الاقتراض باسم

الشركة امام البنوك و الشركات الاستثمارية المحلية و الاجنبية

وتفويض من يشاء و ابرام كافة التصرفات القانونية لتنفيذ ماتقدم

13- تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة

وبراءة ذمتهم عن تصرفاتهم المالية و الادارية و القانونية للسنة المالية

المنتهية في 2018/12/31.

14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الحسين محمد الرشيد -

مكتب رودل الشرق الاوسط و تعيين السيد/ عادل محمد الصانع

مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (اتش ال بي )

مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء

مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير

الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي

2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |
|--------------------------------------|--|

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الاثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالافصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الافصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والاثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



شركة العيد للأغذية عن.د.س.ك.ع. (عامة)  
ALEID FOOD CO. K.S.C.PUBLIC