



2019 / 04 / 14

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة الى إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة العيد للأغذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الوارد في اللائحة التنفيذية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأن شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجنماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 3 حيث يتم مناقشة بنود جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فهد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



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

المرفقات

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- نسخة عن موافقة وزارة التجارة والصناعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
2019-04-14	التاريخ
شركة العيد للاغذية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 3	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية . وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: العيد للاغذية

السنة المالية: 2018

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	(الهيئة العامة للصناعة) جنوب السرة
الهاتف:	97583988

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	01/05/2019	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : سعد المصري

■ صفته : مدير مالي

■ الموظف المختص : - منال الحمد

أ. ب. محمد حسين الكوتري
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 10/04/2019

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".



جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (ان وجدت)
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة
- 7- مناقشة مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 9- مناقشة استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 148,809 دك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
- 10- استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 148,809 دك.
- 11- انتخاب مجلس ادارة لثلاثة سنوات قادمه (2021-2020-2019)
- 12- 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

AL EID FOOD CO. K.S.C (PUBLIC)



شركة العيد للأغذية ش.م.ك(عامية)

Paid up capital : 10,045,588 D.K

راس المال المدفوع : 10,045,588 د.ك

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

14- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

فهد سعود المطيري
رئيس مجلس الإدارة



شركة العيد للأغذية ش.م.ك(عامية)
ALEID FOOD CO. K.S.C(PUBLIC)