

2020/07/02

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عاديةشركة العيد للأغذية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

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

نفيدكم علما بأن شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:00 صباحا وذلك بمقر الشركة بالعارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



فهد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



شركة العيد للأغذية
AL EID FOOD CO. K.S.C(PUBLIC)

المرفقات

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/07/02	التاريخ
شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:00 صباحا بمقر الشركة العازضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك وفقا 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.



جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (ان وجدت)
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة
- 7- الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية بنسبة 20% من راس المال المصدر والمدفوع وتوزع بواقع عشرون سهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 20,091,176 سهما جديدا علي النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية وبفوض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم وتحديد يوم الاستحقاق ويوم التوزيع وتعديل الجدول الزمني في حالة تقرر الاعلان عن تاكيد الجدول الزمني قبل ثمانية ايام عمل علي الاقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تاخر اجراءات الشهر
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 9- مناقشة استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 158,057 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.



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

راس المال المدفوع : 10,045,588 د.ك

10- استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 158,057 د.ك.

11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفاتهم المالية والإدارية

والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي

الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة

للسنة المالية التي تنتهي 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

فهد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



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

جدول الأعمال الجمعية العمومية الغير عادية (المعدل)

1- الموافقة على زيادة راس مال الشركة من مبلغ 10,045,588 د.ك إلي 12,054,705 /600

د.ك و الزيادة عن طريق توزيع اسهم منحه بمبلغ 2,009,117/600 د.ك بنسبة 20%

للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق

2- تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي.

النص الحالي قبل التعديل

حدد راس مال الشركة بمبلغ 10.045.588 د.ك (عشرة مليون و خمسة و اربعون الف

وخمسمائة وثمانية و ثمانون دينار كويتي لا غير)

موزع على 100.455.880 سهم (مائة مليون اربعمائة وخمسة وخمسون الف وثمانمائة و

ثمانون سهم) و جميع الأسهم نقدية.

النص الحالي بعد التعديل

حدد راس مال الشركة بمبلغ 12,054,705/600 د.ك (اثني عشر مليون و اربعة وخمسون

الف و سبعمائة وخمسة دينار و ستمائة فلس لا غير)

موزع علي 120,547,056 سهم (مائة وعشرون مليون و خمسمائة وسبعة و اربعون الف

وستة وخمسون سهم) و جميع الاسهم نقدية .



فهد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



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



2020/07/01

المحترم
المحترمين

السادة / وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد

الموضوع: اخطار بتحديد موعد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية

لشركة العيد للأغذية

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بانه تم تحديد موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية لشركة العيد للأغذية بمبنى ادارة الشركة في العارضية الصناعية ق 2 قسيمة 100 في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الثلاثاء 2020/07/14 و ذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق .

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)



السادة شركة/العيد للاغذية(ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي