



2017 / 04 / 06

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة العيد للأغذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

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 اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 2 حيث يتم مناقشة بنود جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


فهد سعود المطيري
رئيس مجلس الادارة



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

المرفات

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 06-04-2017 | التاريخ |
| شركة العيد للأغذية (ش.م.ك) عامة | اسم الشركة المدرجة |
| ستعقد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 04 / 23 / 2017 في تمام الساعة 10:15 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 2 | المعلومات الجوهرية |
| سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج 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، وبسبب 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 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (ان وجدت)
- 6- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 7- اوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.
- 8- الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 9- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بان تستقطع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 142,944 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
- 10- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 142,944 د.ك.
- 11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من القائمة مراقبي المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

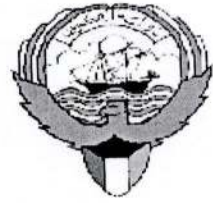
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....


فهد سعود المطيري
رئيس مجلس الإدارة



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

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: 2016

قاعة الرئيسية 2

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

نوع وموعد الجمعية العمومية

| | | | | |
|-------------|-------|------------|--------|-----------|
| اليوم | الأحد | 23/04/2017 | الساعة | ص 10:00 |
| نوع الجمعية | عادية | | | غير مؤجلة |

■ اسم مقدم الطلب : سعد المصري

■ صفته : مدير مالي

■ الموظف المختص : - خالد الدريس

إعتماد رئيس القسم:

* حرر في : 05/04/2017

*** 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

التاريخ ، 2017/03/30

الرمز / رقم / ق.ب.أ / 2017/3

الإشارة : 002148

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة العيد للأغذية
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

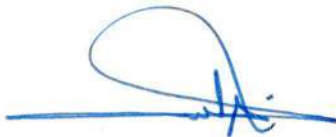
الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/29، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية