



الكويت في 2016/05/03

المحترم

السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد

الموضوع : الاعلان عن موعد الجمعية العمومية العادية

لشركة العيد للأغذية ش.م.ك(عامه)

نحيطكم علما بأنه تم تحديد موعد الجمعية العمومية العادية و ذلك يوم الاحد الموافق 2016/05/29 الساعة 10.00 صباحاً وذلك بمبنى وزارة التجارة والصناعة قاعة (1211) الدور الثاني. حيث سيتم خلالها مناقشة جدول الاعمال الجمعية العمومية العادية المرفق عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

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)

# 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: 2015

قاعة دور 2 قاعة 1211

العنوان:	وزارة التجارة
الهاتف:	97583988

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	29/05/2016	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : سعد
- صفته : مدير المالي
- الموظف المختص : - بيبي العوض

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 28/04/2016

### \*\*\* 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



## جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 5- اوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.
- 6- الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بان تستقطع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري.
- 8- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني.
- 9- انتخاب مجلس الإدارة لثلاثة سنوات قادمة (2016-2017-2018)
- 10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدي هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....



فهد سعود المطيري

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



التاريخ ، 2016/04/04

الإشارة : 002192 / رقم / قـ/ 2016/3

السيد / فهد سعود المطيري المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة العيد للأغذية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/03/30، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

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 موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتبية بالإنابة

