



2018 / 04 / 05

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 2017

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 الاثنين الموافق 2018/04/30 في تمام الساعة 11:45 صباحاً 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(عامّة)
ALEID 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

05-04-2018	التاريخ
شركة العيد للأغذية (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 30 / 04 / 2018 في تمام الساعة 11:45 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 3	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، 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 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (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 2017/12/31 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 9- مناقشة استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 141,127 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
- 10- استقطاع 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 141,127 د.ك.
- 11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفاتهم المالية والادارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

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)

العارضية الصناعية قطعة ٢ قسيمة ١٠٠ ص.ب: ٤١٠٨١ الرمز البريدي: ٨٥٨٥٧ الكويت
تلفون: ٢٤٣٣٥٣٠٠ - ٢٤٣٣٥٤٠٠ - ٢٤٣٣٥٤٠٠ - ٢٤٣٣٥٤٠٠ - ٢٤٣٣٥٤٠٠ فاكس: ٢٤٣٣٨٤٨ - ٢٤٣٣٨٤٨ - ٢٤٣٣٨٤٨ - ٢٤٣٣٨٤٨
البريد الإلكتروني: info@aleidfood.com س.ب: ٥٥٥٦١

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: 2017

قاعة رئيسه 3

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

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	30/04/2018	الساعة	ص 11:45
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : سعد المصري

صفته : مدير مالي

الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

أ.ب.ر. ز. حسين الكوثر
رئيس قسم الجمعيات العمومية

* حرر في : 04/04/2018

*** 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 أخر 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 إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".