



2021/03/18


السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع / الاعلان عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير  
عادية لشركة العيد للأغذية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

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 في الكويت – برج قبلة – الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19 في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 2021/04/04

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

  
محمد سعود المطيري  
الرئيس التنفيذي



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





## جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية (المعدل)

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- استعراض اية مخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (ان وجدت )
- 6- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 7- الموافقة علي توصية مجلس ادارة الشركة باقتراح توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 علي النحو التالي :-  
توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 5 % (خمسة في المائة ) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلس لكل سهم ) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 20 % من راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 12,054,705/600 د.ك الي 14,465,646/700 د.ك وتوزع بواقع عشرون سهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 24,109,411 سهم جديد علي النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الأسهم .
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.



9- مناقشة استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ

164,663 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.

10- استقطاع 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 164,663 د.ك.

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

والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

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

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

للسنة المالية التي تنتهي 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

فهد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



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





## جدول الأعمال الجمعية العمومية الغير عادية

1- الموافقة على زيادة راس مال الشركة من مبلغ 12,054,705/600 د.ك إلي 14,465,646/700

د.ك والزيادة عن طريق توزيع اسهم منحه بمبلغ 2,410,941/100 د.ك بنسبة 20%

للمساهمين المقيدين 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 12,054,705/600 د.ك ( اثني عشر مليون واربعه وخمسون الف

وسبعمائة وخمسة دينار وستمائة فلس لاغير )

موزع علي 120,547,056 سهم ( مائة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف وستة

وخمسون سهم ) وقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية .

### النص الحالي بعد التعديل

حدد راس مال الشركة بمبلغ 14,465,646/700 د.ك ( أربعة عشر مليون واربعمائةخمسة

وستون الف وستمائة وستة واربعون دينار و سبعمائة فلس لاغير )

موزع علي 144,656,467 سهم ( مائة واربعه واربعون مليون وستمائة ستة وخمسون الف

واربعمائة سبعة وستون سهم ) وقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

فهد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



شركة العيد للأغذية ش.م.ك (عامه)  
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 العادية المقدم ، نفيدكم علما  
بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/4/4

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة