

# دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة الأولى للوساطة المالية ش.م.ك (مقفلة) «الأولى للوساطة» دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بقاعة المسرح 3، بمقر الهيئة العامة للصناعة الكائن بمنطقة جنوب السرة وذلك يوم الأحد الموافق 20 مايو 2018 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
3. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
5. تلاوة تقرير عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، والموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة مباشرة وغير مباشرة التي سوف تتم خلال العام 2018.
6. سماع تقرير عن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. الموافقة على عدم صرف مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والموافقة على صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.
9. تلاوة تقرير عن المكافآت والمبالغ والمزايا والمنافع الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

يرجى من المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة، إدارة حفظ الأوراق المالية بمقرها الكائن في الشرق، شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس، لاستلام بطاقات الحضور وجدول الأعمال مصطحبين معهم البطاقة المدنية الأصلية وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 صباحاً إلى 2:00 بعد الظهر قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 مايو 2018.

في حال وجود أي سؤال أو استفسار يرجى الإتصال على الأرقام: 22464585 أو 22464565.

وللحصول على نسخة من التقرير السنوي يرجى مراجعة مقر الشركة الكائن بشرق، شارع الشهداء، برجل جلوبل، الطابق الخامس.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.oulawasata.com.kw](http://www.oulawasata.com.kw).

ملاحظة: في حال عدم إكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018 في مقر الشركة للنظر في ذات جدول الأعمال.