

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة الكويتية الهندية القابضة ش.م.ك (قابضة)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات للصادرة من الجهات الرقابية.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم لها مع الأطراف ذات الصلة.
7. مناقشة استقطاع 10% من أرباح السنة الصافية لحساب الاحتياطي القانوني مبلغ 2,605 دينار كويتي.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع 10% من أرباح السنة الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري مبلغ 2,605 دينار كويتي.
9. مناقشة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 23,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
10. مناقشة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% أي ما يعادل 5 فلس عن كل سهم مبلغ 115,000 دينار كويتي للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة وقت انعقاد الجمعية العمومية.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عبدالله أحمد الأحمد

نائب رئيس مجلس الإدارة

الشركة الكويتية الهندية القابضة
شركة مساهمة كويتية مقفلة
Kuwaiti Indian Holding Company
K.S.C.C

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
للشركة الكويتية الهندية القابضة

1. الموافقة على تخفيض رأس المال من 2,300,000 د.ك. (مليون و ثلاثمائة ألف دينار كويتي) إلى 2,100,000 د.ك. (مليون ومائة ألف دينار كويتي) ، و توزيع ناتج التخفيض و قدره مبلغ 200,000 د.ك. على المساهمين على النحو التالي كلا على حسب نسبته.

2. تعديل المادة رقم (6 معدل) من عقد التأسيس والمادة رقم (5 معدل) من النظام الأساسي كالتالي :

النص الحالي قبل التعديل:

"حدد رأسمال الشركة بمبلغ 2,300,000 دينار كويتي موزعة على 23,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية."

النص بعد التعديل:

"حدد رأسمال الشركة بمبلغ 2,100,000 دينار كويتي موزعة على 21,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية."

(وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية)

عبدالله أحمد الأحمد

نائب رئيس مجلس الإدارة

الشركة الكويتية الهندية القابضة
شركة مساهمة كويتية مقفلة
Kuwaiti Indian Holding Company
K.S.C.C