

Our Ref. 247/1-3 : اشارتنا

Date : 2016/04/21 : التاريخ

الأخ الفاضل / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية  
- سوق الكويت للأوراق المالية -  
- دولة الكويت -

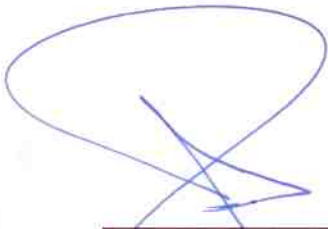
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع :- إجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية والأربعون

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعية الختامية العادية الحادية والأربعون سيكون في يوم الإثنين الموافق 2016/05/16 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بفندق جي دبليو ماريوت - الدور الأول .

ويسرنا أن نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

مع أطيب التمنيات ،،،



أسامة خالد بودي  
الرئيس التنفيذي



رأس المال المصرح به والمدفوع ٢١,٦٥٩,٠٥٧ دينار كويتي. Authorized and paid up capital 21,659,057 K.D.

تأسست بموجب مرسوم أميري بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣. A Kuwaiti Shareholding Company Established under Amiri Decree issued on 28 November 1973.

ص.ب: 23727 الصفاة 13098 الكويت - سجل تجاري 19921 - ت: 22969700 - بدالة: 22455700 / 10 خطوط - فاكس: 22402109 - 22438970  
P.O. Box : 23727 Safat, 13098 Kuwait - C.R. No. 19921 - Tel.: 22969700 - 22455700 / 10 lines - Fax: 22402109 - 22438970

E-mail: livestk@kltt.com.kw : بريد الكتروني

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادي والأربعون  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
7. الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
8. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتبرعات.
9. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وقدرها 120,000 د.ك (مائة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير).
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
11. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة
12. تعيين أو إعادة تعيين مكتبي التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 وتخويل مجلس الإدارة تحديد أتعابهما.

بدر ناصر السبيعي  
رئيس مجلس الإدارة

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: نقل وتجارة المواشي

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	فندق الماريوت الصالحية الدور الاول
الهاتف:	94065883

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	16/05/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : إبراهيم محمد

صفته : مندوب

الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 19/04/2016

**\*\*\* 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 المقاصد 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