

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقد بتاريخ 2017/06/04

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للميادين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الاحد الموافق 04 يونيو 2017 بمقر الشركة الوطنية للميادين - صباحان - الدائري السادس، وتم اعتماد جدول اعمال الجمعية العامة العادية (مرفق نسخة).
ولعدم اكتمال النصاب لم يتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وسوف يتم اخطاركم بتاريخ وموعد انعقادها فور تحديدهما.
هذا وسوف نوافيكم بنسخه من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد تصديقه من وزاره التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد سعود العبد الله
نائب رئيس مجلس الادارة



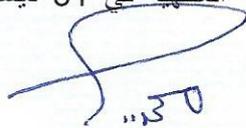
ميادين
Mayadeen

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الشركة الوطنية للميادين ش.م.ك (عامة)

للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
4. تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية (إن وجدت) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. اعتماد بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2016 وحساب الأرباح والخسائر المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي ستتم خلال عام 2017.
9. الموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت، على ألا تتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% من راس مال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن .
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.



محمد سعود العبدالله
نائب رئيس مجلس الإدارة



ميادين
Mayadeen