

المحترمين

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للميادين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم الموجه لوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 8 مارس 2016
إشارة 373/س.م/80/2016 والخاص باعتمادكم البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2015، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

يرجى التكرم بالعلم أنه تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للميادين يوم
الاربعاء الموافق 06 ابريل 2016 الساعة (11:30 صباحاً) في مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع
الوزارات - قاعة دور 2 رقم الغرفة 1211 بلوك 1 .

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



مجدي محمد خطاب
المدير العام بالوكالة



ميادين
Mayadeen

المرفقات:

- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- صورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية

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: الوطنية للميادين
السنة المالية: 2015

قاعة دور 2 رقم الغرفة 1211 بلوك 1

العنوان:	مجمع الوزارات-وزارة التجارة والصناعة
الهاتف:	97177251

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	06/04/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : اسامة السالمي

■ صفته : مسول علاقات عامة

■ الموظف المختص : - بيبي العوض

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 20/03/2016

*** 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.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3. اعتماد بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2015 وحساب الأرباح والخسائر المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في عام 2015.
7. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

جلال ناصر الهاملي
رئيس مجلس الإدارة