

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : أفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة العادية والغير عادية

لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة هيئة أسواق المال -الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية
"بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نرفق لكم طية نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن
تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة العادية والغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة
ش.م.ك.ع

وذلك في يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 في مقر الشركة تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

يوسف فوزى الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:-

1. أخطار وزارة التجارة والصناعة
2. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية

التاريخ	28/4/2024
اسم الشركة الدرجة	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ الجمعية العامة	15/05/2024 الساعة 12:30 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	28 أبريل 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	28 أبريل 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	1 مايو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق طية جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الفعلي أو التوكيل بحضور عن المساهمين أو إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العمومية .
مكان انعقاد الجمعية العامة	الكويت -شرق-شارع جابر المبارك -قطعه 2 -قسيمة 7 -الدور السابع-عقار مبنى الشرقية.
التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	2024/5/22 الساعة 12:30 ظهراً

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع)
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الامتيازات الخليجيه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



دستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الامتيازات الخليجيه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/05/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

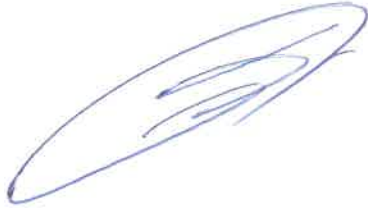
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

- اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه .
- ثانياً : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليهما .
- ثالثاً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب النصف وشركاه (BDO) قيس محمد النصف ، للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
- رابعاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليهما.
- خامساً: أستعراض أية مخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2023 .
- سادساً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- سابعاً: الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- ثامناً : إستعراض التعاملات لمجلس الإدارة التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و التعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 و الموافقة عليها واعتمادها .
- تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .
- عاشراً: الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2023 ، و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .

حادي عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد اعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و التصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها و ذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .

ثاني عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



يوسف فوزى صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

الموافق على تعديل المادة رقم (46)-فقرة ثانيا من عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعليمات وزارة التجارة بتاريخ: 2023/08/17 بناء على البند رقم 124 مكرر -

1) يجب أن تتضمن ميزانية الشركة المساهمة بندا يقضي باحتساب نسبة 1% من الأرباح السنوية الصافية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقا للمرسوم الاميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

2) يتم اقتطاع النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتوريدها للمؤسسة.

نص المادة (46) الحالية - من النظام الأساسي لعقد التأسيس قبل التعديل

توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي :-

أولا : يقطع 10% (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة .

ثانيا : يقطع 2% إثنان بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

ثالثا : يقطع نسبة مئوية تخصص لحساب الإحتياطي الإختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة. ويوقف هذا الإقتطاع بقرار من الجمعية العامة بناءا على إقتراح مجلس الإدارة.

رابعا : يقطع جزء من الأرباح بناءا على إقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل , والتأمينات الإجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين

GFC
شركة الامتيازات الخليجية القابضة (ش.م.ك.ع.)
Gulf Franchising Holding Company (K.S.C.P)

سادسا : يقترح بعد ما تقدم مبلغ تقررر الجمعية العامه العاديه بحيث لاتزيد عن (10%) عشره
فى المائه من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة .

سابعا : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصه إضافية فى الأرباح أو
يرحل بناءا على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي عام
او مال للإستهلاك غير العاديين .



يوسف فوزى صبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة