



الشركة الخليجية المغاربية القابضة ش.م.ك.ع.  
Gulf North Africa Holding Company k.p.s.c

Ref.: GNAHC/2020/079-Dated 15<sup>th</sup> June,2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اخطار بموعد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع.) ، وذلك في يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2020 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج 25 فبراير - الدور 12.

كما نود إحاطتكم أنه في حال تعذر إكمال النصاب ، سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة في يوم الإثنين الموافق 13 يوليو 2020 ، وذلك في نفس المكان و في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

لذا يرجى التكرم بالعلم و اتخاذ مايلزم حيال ذلك.

شاكرين لكم تعاونكم معنا ،،،  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

صالح محمد الرومي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.



الشركة الخليجية المغاربية القابضة ش.م.ك.ع  
Gulf North Africa Holding Company K.p.s.c

### جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) :

1- التعديل على البند رقم (1) و إضافة البند رقم (6) على المادة رقم (4) من النظام الأساسي من عقد التأسيس " الأغراض التي أسست من أجلها الشركة" ، على النحو التالي :

#### النص قبل التعديل

1. تملك أسهم شركة مساهمة كويتية أو أجنبية و كذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها و إدارتها و إقراضها و كفالتها لدى الغير.
2. إقراض الشركات التي تمتلك فيها أسهماً و كفالتها لدى الغير و في هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
3. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك و تاجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها.
4. تملك المنقولات و العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
5. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات و جهات متخصصة. و جميع أغراض الشركة تمارس بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. و يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، و لها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

#### النص بعد التعديل

1. تملك أسهم شركة مساهمة كويتية أو أجنبية و كذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها و إدارتها و إقراضها و كفالتها لدى الغير.
2. إقراض الشركات التي تمتلك فيها أسهماً و كفالتها لدى الغير و في هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
3. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك و تاجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل في الكويت أو خارجها.
4. تملك المنقولات و العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
5. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات و جهات متخصصة.
6. بيع و شراء أسهم لحساب الشركة فقط. و جميع أغراض الشركة تمارس بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. و يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، و لها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

صالح محمد الرومي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي





السادة شركة / الخليجية المغاربية القابضة القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي