

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للرماية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم علماً أنه تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للرماية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2019 الساعة (12:00 ظهراً)، في مجمع ميادين الرماية - الدائري السادس - بجوار نادي الصيد والفروسية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.

ومن ثم يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

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



محمد سعود العبد الله
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	30 يونيو 2020	
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية للرماية	
المعلومة الجوهرية	<p>تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للرماية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2019 الساعة (12:00 ظهراً) في مجمع ميادين الرماية - الدانري السادس - بجوار نادي الصيد والفروسية.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.</p>	
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد	



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك (عامه) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماد بيان المركز المالي المجمع وحساب الأرباح والخسائر المجمع والمصادقة عليهما.
6. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال عام 2020.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لذي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. مناقشة استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
14. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

محمد سعود العبدالله

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي