

Ref.: GNAHC/2019/140-Dated: 6<sup>th</sup> May 2019



المحترمين

السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه في يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج 25 فبراير - الدور / 12 ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) ، وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / عمر خليل احمد ، و بنسبة حضور بلغت 78.57% من السادة المساهمين ، حيث ترأس الاجتماع السيد/ صالح محمد الرومي - رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) ، و تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية و إقرار الآتي :

1- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي من عقد التأسيس من خلال تعديل المادة رقم (17) لتصبح بعد التعديل :

" لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و الصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة ، و لا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتكم ، و لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه - و لو كان لشخص اعباري - أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره ، و يجوز له بيع أو شراء أسهمه بالشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة بشرط الحفاظ على عدد معين من اسهمه ، و في حال بيع كامل أسهمه يفقد عضويته بقوة القانون."



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

2- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي من عقد التأسيس من خلال تعديل المادة رقم (14) لتصبح بعد التعديل :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء (سبعة أعضاء) تعين منهم الجهة أو الجهات المساهمة في الشركة و التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم في الشركة و تنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري."

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

صالح محمد الرومي  
رئيس مجلس الإدارة

