

السادة / هيئة اسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه في يوم الإثنين الموافق 20 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 العادية للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، و بحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / مريم محمد السمحان، و بنسبة حضور بلغت 68.670% 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 العادية و إقرار الآتي :

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
4. تم سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و اعتمادها.



6. تم سماع تقرير الجزاءات و المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و هي كالتالي :
- مخالفة الشركة لنص المادة (22) أوراق الشركة الرسمية.
 - مخالفة الشركة لنص المادة (120) لعدم بيان شكل الشركة.
- على أن يتم تصحيح المخالفات التي وردت بالتقرير.
7. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و الموافقة عليه و التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تم سماع التقرير السنوي للمكافآت و المزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهم الشركة و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.
12. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
13. تم إعادة تعيين السادة / مكتب كرو المهنا و شركاه كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14. تم إعادة تعيين السادة / شركة المشورة و الراية للإستشارات المالية الإسلامية هيئة للرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| السيد/ صالح محمد الرومي | - | رئيس مجلس الإدارة. |
| السيد / حمد قيس الدويري | - | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| السيد / أحمد عبداللطيف الغيث | - | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد / عبدالله منصور الفريح | - | عضو مجلس الإدارة. |
| السيد / خالد محمد المغامس | - | عضو مجلس الإدارة. |

16. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الخليجية المغربية القابضة (ش.م.ك.ع) عن الثلاث سنوات القادمة التالية أسمائهم :

- السيد / مشاري أيمن بودي.
- السيد / عثمان أيمن بودي.
- السيد / صالح محمد الرومي.
- السيد / حمد قيس الدويري.
- السيد / حمد علي البحر.
- السيد / عبدالرزاق جمال العثمان.
- السيد / ممثل عن شركة رواسي الكويت للتجارة العامة و المقاولات.



صالح محمد الرومي
رئيس مجلس الإدارة