



الإتحاد لوساطة الأوراق المالية
UNION SECURITIES BROKERAGE

شركة مساهمة كويتية مقفلة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة الإتحاد لوساطة الأوراق المالية (ش.م.ك.م)

يسر مجلس إدارة شركة الإتحاد لوساطة الأوراق المالية (ش.م.ك.م) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمقرر عقدها الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2015/05/03 بمقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات - بلوك (2) الدور الأول - قاعة (أ) وذلك للنظر في جدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- 3- المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 4- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- 5- الموافقة على عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 6- سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 7- سماع تقرير مزايا ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة العليا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- 8- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 بمبلغ (3,750 د.ك).
- 9- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 10- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائه.
- 11- انتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية عن عام 2014

- 1- تعديل المادة (1) من النظام الأساسي على النحو التالي:
النص قبل التعديل
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة الإتحاد لوساطة الأوراق المالية (ش.م.ك.م - مقفلة)
النص بعد التعديل
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة التجاري للوساطة المالية (ش.م.ك.م - مقفلة)
- 2- تعديل المادة (2) من عقد التأسيس على النحو التالي:
النص قبل التعديل
اسم هذه الشركة هو : شركة الإتحاد لوساطة الأوراق المالية (شركة مساهمة كويتية - مقفلة)
النص بعد التعديل
اسم هذه الشركة هو : شركة التجاري للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية - مقفلة)

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

وعلى السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في مقرها الكائن في شرق شارع الخليج العربي برج أحمد الدور الخامس هاتف رقم 22464585/565 لاستلام بطاقة الدعوة وجدول الأعمال وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية. كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2014/12/31 وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.usbc.com.kw