عمومية الشركة أقرت عدم توزيع أرباح.. وانتخاب مجلس إدارة

الخالد: «الأرجان العقارية» توسّعت بمشاريع تجارية وسكنية فريدة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية هيثم الخالد أن «الأرجان» قد واصلت التقدم في عملياتها التشغيلية التي تضم مشاريعا سكنية فريدة متعددة الاستخدامات وأخرى تجارية، مؤكدا أن جميعها يساهم إيجابيا في خلق بيئة حضارية تدعم الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية. وأضاف الخالد، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، أن الشركة قد عكفت على تحقيق استراتيجيتها المستلهمة من شعارها العميق المضمون «الحياة كما تحبها» واستمرت في تطوير خدماتها التشغيلية من خلال أصولها الحالية ومشاريع تحت التطوير. وأوضح الخالد أن الشركة اختتمت أعمالها لعام 2019 بتحقيق صافي ربح 787 ألف دينار بربحية سهم 3,08 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 552 ألف دينار بربحية سهم 2,16 فلس للسهم الواحد لعام 2018. كما ارتفع صافي أرباح الشركة بمبلغ 235 ألف دينار، وذلك على الرغم من أثر تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) «عقود الإيجار» اعتبارا من 1 يناير 2019 على جميع عقود الإيجار بصفة الشركة كمستأجر، والذي نتج عنه انخفاض مصروفات التشغيل والمصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 2,25 مليون دينار وارتفاع مصاريف التمويل بمبلغ 2,74 مليون دينار والذي أدى إلى انخفاض صافي ربح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 0,49 مليون دينار، إضافة إلى زيادة قيمة موجودات الشركة بمبلغ 57,9 مليون دينار وزيادة مطلوبات الشركة بمبلغ 56,0 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2019 وذلك مقارنة بعام 2018.

كما زادت نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية لتصبح 1,36 مرة مقارنة بنسبة 0,67 مرة لعام 2018. وأشار الخالد الى أنه في حال استبعاد أثر تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) فإن أداءها سيكون زيادة في نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية لتصبح 0,72 مرة مقارنة بنسبة 0,67 مرة لعام

هيثم الخالد

خالد المشعان

مقارنة بمبلغ 28,2 مليون دينار لعام 2018 بانخفاض 15٪.

واستعرض الخالد أهم انجازات الشركة خلال 2019 قائلا: في الكويت حققت شركة الأرجان العالمية العقارية جملة من الانجازات كحصيلة للجهود على مدار العام، حيث بلغت نسبة إشغال مركز أرجان للأعمال الكائن في المنطقة التجارية الحرة في الكويت 90٪، كما حصل المكتب الرئيسي لشركة الأرجان العالمية العقارية المتواجد في ذات المركز على المستوى البلاتيني من شهادة LEED للتصميم البيئي. كما وصلت نسبة الاشغال في مشروع «أرجانيا» الذي يقع في منطقة الشويخ التجارية النامية الى 100٪. وينفرد هذا المشروع بحداثة تصميمه حيث يوفر مساحات خارجية، تتوسطها نوافير للمياه تميزه عن الإنشاءات الصناعية في المنطقة، كما صممت «الأرجان» مساحة خاصة للفعاليات داخل المشروع لتكون القلب الحيوي الذي يستضيف مختلف الفعاليات والأنشطة الشبابية على مدار العام. وقال الخالد ان مشروع «أرجان البدع» حافظ على نتائجه الإيجابية عن طريق توفير أعلى المستويات للخدمات، إضافة الى استقطاب الزبائن بمختلف أذواقهم لمجمع المطاعم، حيث يشتهر مشروع «أرجان البدع» بموقعه الفريد وتصل النسبة التأجيرية فيه إلى 90٪، ويتكون من مساحات تجارية للمطاعم ومحلات التجزئة، ومنتجع رمال، وفندق موفنبيك البدع، وكذلك النادي الصحي الراقي C Club، تدار جميعها من قبل شركة الأرجان. كما واصلت شركة الأرجان العالمية العقارية تطويرها لمشروعها التجاري الاستثماري المتعدد الأغراض في منطقة صباح السالم، والذي يتمتع بموقع استراتيجي مميز، ويمتد على مساحة تزيد عن 14000 متر مربع متضمنا ناديا صحيا واجتماعيا وتعليميا يخدم جميع شرائح المجتمع ومختلف الأعمار عبر أنشطة رياضية وترفيهية وتعليمية متنوعة داخلية وخارجية، بالاضافة الى عدد من المنشآت الحديثة الذكية والصديقة للبيئة التي تحتوي مساحات ترفيهية ورياضية وتعليمية، علاوة على مجموعة مختارة من المطاعم ومتاجر لعدد من العلامات التجارية العالمية الرائدة.

وفي إطار سعي «الأرجان» الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بتنويع القاعدة الاستثمارية، والمبادرة باستكشاف مشاريع جديدة تتواءم مع مكونات السوق واحتياجات المجتمع، شرعت الشركة في تجهيز المستشفى التخصصي الأول والفريد من نوعه في الكويت للعلاج الطبيعي ضمن مشروع «أرجان سكوير» الذي يقع في منطقة السالمية ولتشغيله وإدارته بمقاييس عالمية بادرت «الأرجان» بتوقيع عقد شراكة مع شركة «فاميد» النمساوية الرائدة عالميا في إدارة وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والاستشفائية العلاجية، والتي يحظى عملها المتميز بثقة المرضى في جميع أنحاء العالم وتدير مستشفيات ومراكز صحية وعلاجية منتشرة في 90 دولة منها النمسا وألمانيا وسويسرا وجمهورية التشيك والآن في الكويت من خلال ادارتها للمستشفى التخصصي للعلاج الطبيعي والمقرر افتتاحها خلال عام 2020 الجاري. كما تأهلت شركة الأرجان لتقديم فرصة استثمارية جديدة طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أبرزها تطوير وإدارة مركز أعمال ومساحات تجارية في مدينة جابر الأحمد.

تطوير مشاريع في عُمان

وعلى صعيد مشاريع سلطنة عمان، كشف الخالد عن تحقيق «الأرجان» تقدما ملحوظا في عملية تطوير المشروعين متعددي الاستخدامات، «تلال القرم» و«الواحة» وذلك وفق الخطة الزمنية المرسومة مسبقا، حيث ارتفع حجم المبيعات للوحدات فيهما، كما أحرزت «الأرجان» تقدما في تسليم الوحدات التابعة لهما كما هو مخطط. وتابع الشريك «الأرجان تاول» تطوير المرحلة الثانية والنهائية من مشروع مزارع الحرث الواقع في ولاية البركاء، حيث تشمل هذه المرحلة 145 قطعة أرض سكنية، علاوة على شبكة طرق وخدمات متكاملة.

مشاريع البحرين

في السياق ذاته، أشار الخالد الى أن الشركة واصلت إدارة مشروعها السكني في البحرين بمنطقة الجيون، والذي ينقسم إلى عدة منشآت، كما عينت «الأرجان» شركة الاستشارات العقارية العالمية CBRE، لإدارة «قرية الأرجان» المركز التجاري والسياحي الحيوي بما يقدمه من خدمات ومرافق خاصة للعائلات، حيث يعد الوجهة التجارية في قلب مشروع منطقة الجيون المتكامل، كما انتهت «الأرجان» من العمل في مشروع «بيوت الأرجان»، وأصبحت القلل السكنية بمواصفاتها العالية الجودة ويبلغ عددها 30 فيلا جاهزة للتسليم مع سندات الملكية الفردية، ومن المتوقع ارتفاع مبيعاتها بسبب ازدياد الطلب عليها.

مشروع جديد في المغرب

أما في المغرب، فأشار الخالد إلى أن شركة الأرجان العالمية العقارية توسعت في فرصة جديدة تعزز نموها المستدام، عبر مشروعها الأول هناك «معاريف»، الذي يقع في الدار البيضاء وينفرد بتصميم يندمج مع البيئة من حوله ويتضمن مساحات مفتوحة وأخرى خضراء وقد تم الانتهاء أخيرا من استصدار التراخيص اللازمة لبدء أعمال البناء من الجهات الحكومية المختصة.

الجمعية العمومية

هذا، ووافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة والتي انعقدت بنسبة حضور 75,69٪ على كل البنود الواردة على جدول الأعمال، حيث تم انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة 2020 ـ 2022. وكان ايضا من ابرز القرارات التي تمت الموافقة عليها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة، إضافة إلى عدم توزيع أرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

المشعان: ملتزمون بتقديم مشاريع وأفكار مستدامة

قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان إن التركيز الأساسي في الشركة هو تقديم قيمة إضافية إلى مجتمعاتنا، وذلك بالاستمرار في تطوير حلول مبتكرة توفر تجارب تتمحور حول متطلبات العملاء لتضيف قيمة أساسية للمجتمع.

واكد المشعان حرص الشركة على أن تبقى الشريك المفضل للمساهمين والمستثمرين والمؤسسات الاجتماعية، مع ضمان أن يبقى اسم «الأرجان» في المقدمة، والأهم من ذلك، أن نبقى ملتزمين بالوفاء بوعودنا لتقديم مشاريع وأفكار مستدامة تسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

67٪ نسبة القطاعات الأكثر تأثراً بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي من إجمالي الاقتصاد الكويتي

«المركز»: تكاليف «كورونا» الاقتصادية ستكون باهظة في ظل محدودية التدخل الحكومي

قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي «المركز» إم آر راغو ان التأثير الكلي لجائحة فيروس كوفيد-19 قد أثر على حياة البشر من كل جوانبها، سواء جسديا أو عاطفيا أو اقتصاديا.

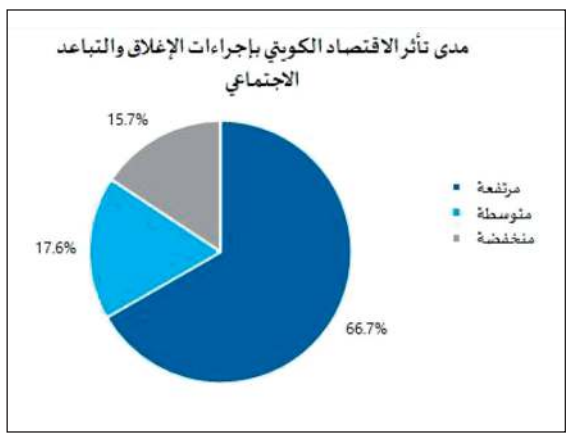
حديث راغو جاء خلال ندوة إلكترونية نظمها «المركز» حول تأثير الجائحة على قطاعات الأعمال في الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي تناولت 4 محاور رئيسية هي: تأثير الڤيروس على الاقتصاد الكويتي، والآثار المترتبة على الشركات العاملة في الكويت، وضرورة تسريع تطبيق الاتجاهات الناشئة، والإجراءات التي يتعين على قادة وأصحاب الأعمال القيام بها بما يمكنهم من إعادة إنعاش أعمالهم وتطويرها في ظل الوضع الراهن.

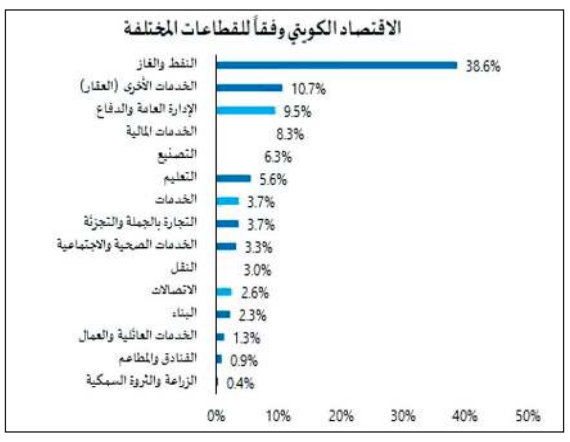
وأضاف راغو انه «في الوقت الذي تحاول فيه الكويت اجتياز فترة الإغلاق الحالية، لا تزال الشركات بمختلف أحجامها تقاوم الأزمة المتصاعدة وتحاول تخفيف التحديات التي تواجهها بطرق مختلفة»، مشيرا إلى «ضرورة أن يسعى قادة الأعمال لتخطي مجموعة متنوعة من القضايا، بدءا من الحفاظ على سلامة موظفيهم وعملائهم، ووصولا إلى الحفاظ على السيولة لمواجهة حالة عدم اليقين في ظل تراجع الإيرادات أو انقطاعها التام، وإعادة توجيه العمليات من أجل تعديل نموذج الأعمال».

وتطرقت الندوة كذلك إلى أهمية الحركة باعتبارها جانبا رئيسا من جوانب الحياة، وكذلك الروابط المشتركة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على المجالات التي تعمل الحركة على تمكينها، مثل سلسلة الإمداد والتي تؤثر على حركة السلع والخدمات، وخدمات النقل وأهميتها للطلاب والموظفين وكذلك لمختلف متطلبات الحياة، مثل الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية والمواد الطبية وغيرها.

وقدمت الندوة الإلكترونية تصورا كاملا لتأثير الجائحة على الاقتصاد وقطاع الأعمال بالكويت، حيث تم تحديد مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب مختلف التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد من حيث العجز المالي الذي يتوقع أن يرتفع في ظل تراجع عائدات النفط بعد انخفاض أسعاره 55٪ في مارس من العام الحالي، إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات فقدان الوظائف في الكويت.

وتطرقت الندوة كذلك إلى التأثير على «نفقات الأسرة الكويتية» وضعف القطاعات المختلفة في الكويت. كما تناولت القطاعات التي يمكن أن تتحمل التباعد الاجتماعي المطبق حاليا وتدابير الإغلاق، وذلك بناء على قدرة كل منها على العمل والاستمرارية بالاستفادة من مفهوم «العمل من المنزل».وأوضحت الندوة أن قطاعات الضيافة والبناء والتجزئة والترفيه والنفط والغاز لديها قدرة منخفضة على الاستمرار في العمل عن بعد، بخلاف قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والبرمجيات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، والتي ستكون قادرة على تشغيل خدماتها عن بعد. وتشكل القطاعات الأكثر تأثرا بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي 67٪ من إجمالي الاقتصاد الكويتي والتي تشمل قطاعات النفط والغاز والعقار والتعليم والتجارة بالجملة والتجزئة والخدمات الصحية والبناء والخدمات العائلية والفنادق والمطاعم والزراعة والثروة السمكية.





كما تناولت الندوة تدابير السياسات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الكويت، وطرحت عددا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها في مرحلة لاحقة. وتمت مناقشة التدابير المتعلقة بالعائلات والعاملين، والشركات والمؤسسات، والقطاعين المالي والعقاري، وأسواق العمل من منظور السيولة والملاءة والتدابير التشريعية.

توصيات

وفي ختام الندوة قدم «راغو» سلسلة من التوصيات والأفكار وأكد أن الكويت تواجه العديد من التحديات المتداخلة مع أزمة جائحة كورونا، مثل انخفاض أسعار النفط وفقدان الوظائف.

ولفت راغو إلى أن التكاليف الاقتصادية ستكون باهظة في ظل محدودية أو انعدام التدخل الحكومي، وأن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون عاجلا وكبيرا لحماية القطاع الخاص.

وخلال الندوة تم تقديم مقترح آخر مفاده أن التدابير النقدية ينبغي أن تمتد إلى ما وراء أسعار الفائدة المنخفضة وتأجيل القروض لتشمل برامج التيسير الكمي والدعم المالي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمضي الإجراءات المالية إلى ما هو أبعد من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل تقديم الدعم للمؤسسات من جميع الأحجام والتي تأثرت بالأزمة، وضمان الملاءة المالية من خلال المخصصات الرأسمالية للشركات التي تتمتع بوضع جيد ورعاية المؤسسات الأكثر قوة بما يمكنها من الازدهار، وبالتالي الإسهام في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب عدد من النقاط الأخرى.

إعلان تذكيري

ديمه كابيتال dimah capital

يسر مجلس إدارة شركة ديمة كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) تذكير السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً في منطقة الشرق، برج الداو، الدور الأرضي، قاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند	البيان
البند الأول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
البند الثالث	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
البند الخامس	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
البند السادس	استعراض أيه مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأيه عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
البند السابع	تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه.
البند الثامن	استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
البند التاسع	تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشركة للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
البند العاشر	الموافقة على استقطاع نسبة ١٠٪ من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى حساب الاحتياطي الإجباري بواقع مبلغ وقدره ١٢٩،٩٢٤ دينار كويتي.
البند الحادي عشر	الموافقة على استقطاع نسبة ١٠٪ من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ إلى حساب الاحتياطي الاختياري بواقع مبلغ وقدره ١٢٩،٩٢٤ دينار كويتي يخصص لمواجهة أياً مما قد توجهه الشركة مستقبلاً.
البند الثاني عشر	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.
البند الثالث عشر	مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع صرف مبلغ ٧،٠٠٠ دينار كويتي مكافأة لعضو مجلس الإدارة المستقل.
البند الرابع عشر	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة ووفقاً لأغراضها والتوقيع والإفصاح عما يلزم ذلك من مستندات واتفاقيات.
البند الخامس عشر	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
البند السادس عشر	عرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق باحتساب الزكاة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والذي انتهى إلى أنه لا زكاة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، ويتم توجيه ضريبة الزكاة إلى بيت الزكاة في دولة الكويت على أن تخصم من رصيد الزكاة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ إن وجدت.
البند السابع عشر	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أموال التطهير وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
البند الثامن عشر	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
البند التاسع عشر	تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقب حسابات الشركات.
البند العشرون	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الحادي والعشرون	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ليكون ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لهيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الثاني والعشرون	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري وذلك للدورة القادمة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢

يرجى من السادة المساهمين الكرام أو من ينوب عنهم الراغبين في الحضور إرسال صورة البطاقة المدنية أو صورة من الرخصة التجارية للشركات أو صورة الوكالة بالنسبة للورثة على البريد الالكتروني (investor.relations@dimah.com.kw) للتحقق من هوية وصفة الحاضر، مع مراعاة إرسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للأشخاص المخولة للحضور حتى يتسنى لنا إرسال بطاقات تفويض الحضور وجدول أعمال الجمعية العامة العادية. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العامة، فسيتم تأجيلها إلى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦ في تمام الساعة ١١ صباحاً، وذلك في مقر الشركة.

وفي سبيل الحرص على السلامة العامة، يرجى من السادة الراغبين في الحضور الالتزام بالاشتراطات الصحية من مراعاة التباعد الجسدي وتغطية الأنف والفم.

مجلس الإدارة

MRC Environmentally Committed

إعلان تذكيري لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

يتشرف مجلس إدارة شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تقرر إنعقادها حضورياً يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، إبتداءً من الساعة 12:00 ظهراً في المقر الرئيسي للشركة في منطقة أمغرة الصناعية، بجوار بلدية الكويت، قطعة 13، قسيمة رقم 800024، الوحدة # 2، الكويت، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
4. مناقشة ومراجعة توصيات مجلس الإدارة في شأن عقد التسهيلات الإئتمانية القابل للتحويل للسهم مبلغ وقدره كحد أقصى 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي فقط لا غير) بين شركة أجيليتي إنترناشيونال للاستثمار ذ.م.م وشركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع).
5. تلاوة تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. استعراض تقرير المخالفات (إن وجدت) التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019.
9. مناقشة عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 باستثناء مكافأة العضو المستقل.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالإقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.
12. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
14. مناقشة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع مكتب البزيع وشركاه مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
15. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتحديد بند المسئولية الإجتماعية على أن يعتمد في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

على السادة المساهمين الكرام مراجعة إدارة المستثمرين في شركة المعادن والصناعات التحويلية في المقر الرئيسي للشركة في جنوب أمغرة (المقر المذكور أعلاه) وذلك لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل خلال أوقات الدوام من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 مساءً.

للإستفسار الإتصال على هاتف: 97862583 - 24577773/4/5

ملاحظة : في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية أو تعذر الإجتماع لأسباب قاهرة، سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 2 يوليو 2020 وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً في ذات المكان ولذات جدول الأعمال.

هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة العادية المؤجلة دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.

والله ولي التوفيق،،،