

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١



KUWAITI INDIAN
Holding Co. K.S.C.C

الشركة الكويتية الهندية القابضة

(شركة مساهمة كويتية) مقفلة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الكويتية الهندية القابضة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ المزمع انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩ / ٠٦ / ٠١ الساعة ١١ صباحاً بمقر وزارة التجارة والصناعة بقاعة الاجتماعات قاعة (ب).

يرجى من السادة المساهمين مراجعة السادة/ مكتب بدر البزيع للإستشارات الإدارية والمالية (مركز تأسيس الشركات) العنوان: منطقة بنيد القار المقابلة لفندق سفير و برج الاتحاد العقارية وخلف جمعية المهندسين الكويتية قطعة (٦) شارع (٦٥) مدخل أبراج البشر والكظمي ومطعم دعوات - برج الدروازا - الدور الأول.
تلفون: ٢٢٤٤٥٥٤٥٨ - ٢٢٤١٨٨٤٩. فاكس: ٢٢٤٦٩٨٣٨.

ساعات الدوام الرسمي للمكتب: الأيام من السبت الى الاربعاء على فترتين:

الفترة الصباحية: من الساعة ٨:٠٠ صباحاً والى الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.

الفترة المسائية: من الساعة ٤:٠٠ عصراً والى الساعة ٦:٣٠ مساءً. ويوم الخميس فترة صباحية فقط من الساعة ٨:٠٠ صباحاً والى الساعة ١٢:٠٠ ظهراً لاستلام بطاقات الحضور وجدول الاعمال وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١٨

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والموافقة عليه.
٢. سماع تقرير هيئة السادة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والموافقة عليه.
٣. مناقشة ومصادقة الميزانية العمومية والبيانات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والموافقة عليها.
٤. الموافقة علي التعامل مع الاطراف ذات الصلة.
٥. الموافقة علي مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والموافقة عليها.
٦. الموافقة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع ٥% أي ما يعادل ٥ فلوس عن كل سهم للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة وقت انعقاد الجمعية العمومية.
٧. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٨. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق - مجلس الإدارة