



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصليب التجارية (مساهمة عامة)

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الصليب التجارية - مساهمة عامة جمعيتها العادية، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2022/11/20 م. وذلك بمقر الشركة في منطقة - القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس.

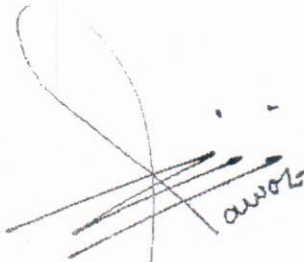
وقد ترأس الاجتماع السيد / فواز عدنان الرئيس.

كما حضر الاجتماع كل من:

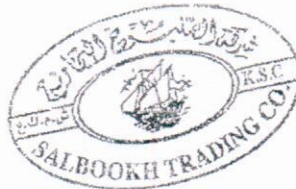
1. مساهمون بحوزتهم 7,946,810 أسهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 7.572% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة والبالغ عددها 104,942,041 سهم.

1. تم الإعلان عن عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تأجيل الجمعية العامة العادية الى الموعد المقرر مسبقاً يوم 2022/11/27 الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وذلك في الساعة 10:30 صباحاً من نفس اليوم.



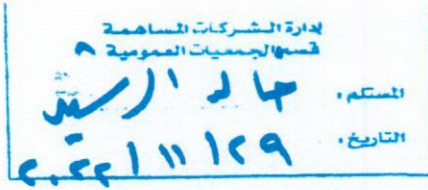
رئيس الاجتماع
فواز عدنان الرئيس



امين سر مجلس الإدارة

سهمير سلمان





شركة الصلْبُوكْ دُخِّ التِّجَارِيَّةِ ش.م.ك.ع.
SALBOOKH TRADING CO, K.S.C

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصلْبُوكْ التِّجَارِيَّةِ الْمُؤَجَّلَةِ (مساهمة عامة)

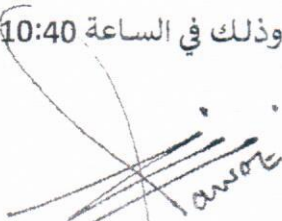
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الصلْبُوكْ التِّجَارِيَّةِ (مساهمة عامة) جمعيتها العادية المؤجلة، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2022/11/27 م. وذلك بمقر الشركة في منطقة - القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس.

وقد ترأس الاجتماع السيد / فواز عدنان الرئيس / بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.
كما حضر الاجتماع كل من:

1. الشركة الكويتية للمقاصة - حفظ سجل المساهمين.
 2. مساهمون بحوزتهم 7,957,179 أسهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 7.9582% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة والبالغ عددها 104,942,041 سهم.
- تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تأجيل الجمعية العامة العادية المؤجلة.

- قبول استقالة المجلس السابق.
 - تم انتخاب المجلس الجديد كمايلي:
1. خالد عبد الحميد عاشور - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت
 2. فواز عدنان الرئيس - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت.
 3. فلاح صغير الدوسري - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت
 4. شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت
 5. سليمان براك صباح العتيبي - تم انتخابه وحاز على 7,957,179 صوت.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وذلك في الساعة 10:40 صباحاً من نفس اليوم.


رئيس الاجتماع
فواز عدنان الرئيس



أمين سر مجلس الإدارة
سمير سلمان

Al Kuwait - Alqibla - Fahad Al Salem St.
Panasonic Tower - 6th Floor - Office 19
P.O. Box 1974 - Al Safat 13020 Al Kuwait
Tel. : +965 22598854 - Fax : +965 22598859

 www.salbookh-group.com
info@salbookh-group.com

الكويت - القبلة - شارع فهد السالم
برج باناسونيك - الدور ٦ - مكتب ١٩
ص.ب ١٩٧٤ الصفاة ١٣٠٢٠ الكويت
هاتف : +٩٦٥ ٢٢٥٩٨٨٥٤ - فاكس : +٩٦٥ ٢٢٥٩٨٨٥٩

رأس المال المصرح به: 10,494,204 دينار كويتي مدفوع بالكامل / رقم التسجيل التجاري 18981 / ش.م.ك.ع.
Authorised Capital 10,494,204 K.D. Paid / C.R. : 18981 / K.S.C.P.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصلبوخ التجارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/11/20 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 104,942,041

أسهم الخزينة : 231

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 104,941,810

عدد أسهم الحضور : 7,946,000

نسبة الحضور : 7.572 %

الاسم : فواز عدنان الرئيس

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي

حرر في : 2022/11/20

التوقيع :



عنوان الشركة : 1974 الصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4338901 / 4349096

الهاتف : 4336264



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصلبوخ التجارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2022/11/27 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 104,942,041

أسهم الخزينة : 231

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 104,941,810

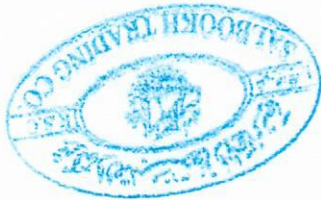
عدد أسهم الحضور : 7,957,179

نسبة الحضور : 7.582 %

الاسم : فواز عدنان الرئيس

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي

حرر في : 2022/11/27



التوقيع :

عنوان الشركة : 1974 الصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4338901 / 4349096

الهاتف : 4336264



تقرير نصاب الجمعية العمومية



مؤسسة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة الصلبوخ التجارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/11/20 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 104,942,041

أسهم الخزينة : 231

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 104,941,810

عدد أسهم الحضور : 7,946,000

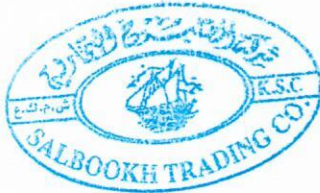
نسبة الحضور : 7.572 %

الاسم : فواز عدنان الرئيس

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي

حرر في : 2022/11/20

التوقيع :



(Handwritten signature)

عنوان الشركة : 1974 انصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4349096 / 4338901

الهاتف : 4336264



تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة الصلבוخ التجارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2022/11/27 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 104,942,041

أسهم الخزينة : 231

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 104,941,810

عدد أسهم الحضور : 7,957,179

نسبة الحضور : 7.582 %

الاسم : فواز عدنان الرئيس

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي

حرر في : 2022/11/27



التوقيع :

عنوان الشركة : 1974 الصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4349096 / 4338901

الهاتف : 4336264



التاريخ: 2022/11/20

السادة/ وزارة التجارة والصناعة
السادة/ إدارة الشركات المساهمة

الإقرار بمحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية (عادية)

الملحق بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018م)

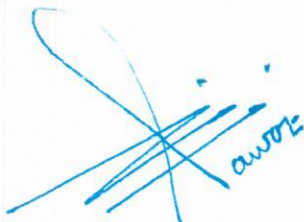
نقر نحن/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصلْبُوكْ التجارية. مساهمة عامة
السيد/ فواز عدنان الرئيس / نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ
2022/11/20

بالاتي :-

- صحة إجراءات الدعوة لعقد الجمعية.
- تم إتاحة البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات للمساهمين على موقع الشركة على الإنترنت، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل، أو بالوسيلة المحددة بالدعوة لإنعقاد الجمعية (الإعلام بالجرائد اليومية أو التسليم باليد أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية متاحة للمساهمين للدخول عليها).
- تم استيفاء النصاب اللازم لإنعقاد الاجتماع ونفاذ قراراته.
- صحة الوقائع والبيانات والمعلومات الواردة بمحضر الاجتماع، وأنه لم يتم إغفال ذكر واقعة ذات أثر قانوني مثل اعتراض أبدأه مساهم أو مجموعة من المساهمين وطلب إثباته في محضر الاجتماع أو طلب مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال وفقاً للمادة (213) من قانون الشركات أو أي واقعة أخرى ذات أثر قانوني.
- تم إتاحة نسخة موقعة من محضر اجتماع الجمعية والمستندات ذات الصلة بالبنود المدرجة به للمساهمين على النحو المبين بالفقرة السابقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،




فواز عدنان الرئيس
نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2022/11/27

الموقرين

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

السادة/ إدارة الشركات المساهمة

الإقرار بمحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية (عادية)

الملحق بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018م)

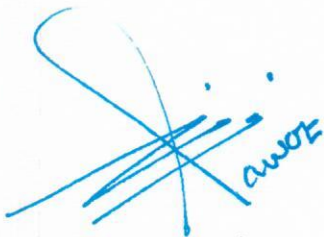
نقر نحن/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصلْبُوكْ التجارية. مساهمة عامة
السيد/ فواز عدنان الرئيس / نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ

2022/11/27

بالاتي :-

- صحة إجراءات الدعوة لعقد الجمعية.
- تم إتاحة البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات للمساهمين على موقع الشركة على الإنترنت، وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل، أو بالوسيلة المحددة بالدعوة لإنعقاد الجمعية (الإعلام بالجراند اليومية أو التسليم باليد أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية متاحة للمساهمين للدخول عليها).
- تم استيفاء النصاب اللازم لإنعقاد الاجتماع ونفاذ قراراته.
- صحة الوقائع والبيانات والمعلومات الواردة بمحضر الاجتماع، وإنه لم يتم إغفال ذكر واقعة ذات أثر قانوني مثل اعتراض أبدأه مساهم أو مجموعة من المساهمين وطلب إثباته في محضر الاجتماع أو طلب مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال وفقا للمادة (213) من قانون الشركات أو أى واقعة أخرى ذات أثر قانوني.
- تم إتاحة نسخة موقعة من محضر اجتماع الجمعية والمستندات ذات الصلة بالبنود المدرجة به للمساهمين على النحو المبين بالفقرة السابقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



فواز عدنان الرئيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

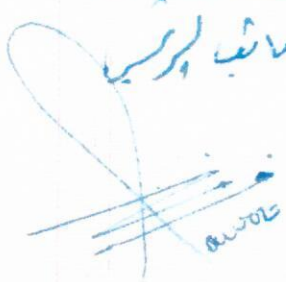


الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2007/11/05	الجمعية العامة		اسم الشركة :
التاريخ :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
الساعة :			رقم الجمعية
نسبة التصويت			
ممنوع	غير موافق	موافق	البند
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الأول
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثاني
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثالث
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الرابع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الخامس
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السادس
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السابع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثامن
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند التاسع
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند العاشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الحادي عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثاني عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثالث عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الرابع عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الخامس عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السادس عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند السابع عشر
		<input checked="" type="checkbox"/>	البند الثامن عشر

الصفة : نائب الرئيس
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : هواز عدنانه الرئيس

وقت انتهاء الاجتماع : 1.15 مساءً

