



مجموعة الراي الاعلامية ALRAI MEDIA GROUP

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/03 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة
بمنطقة الشويخ الصناعية - شارع المطار 55 - قسيمة 126 - مقابل ديوان الخدمة المدنية
مبنى شركة مجموعة الراي الإعلامية ش.م.ك.ع.

الحضور :

- السادة المساهمون
 - من وزارة التجارة والصناعة
السيدة / اقبال الضبيبي - ممثلة الوزارة .
 - السيد / طلال يوسف المزيني - مفوض عن السيد / بدر عبدالله الوزان
من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة .
 - السيد / يوسف أحمد الجلاهمة
نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الإجتماع .
 - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة ش . م . ك .
- أفتتح السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الإجتماع) الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحاً " بسم الله " ثم رحب بالمساهمين والحضور الكرام بعد أن أعلنت السيدة / ممثلة وزارة التجارة والصناعة إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية حيث حضر مساهمون يمثلون (86.321%) من أسهم رأس المال (أصالة + وكالة) وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بإجماع الحضور:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
2. التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
3. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. اعتماد البيانات المالية الختامية الجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
5. لا يوجد مخالفات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .



مجموعة الراي الاعلامية
ALRAI MEDIA GROUP

6. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة لعام 2017 والتعاملات المتوقع أن تتم خلال العام 2018 .
7. الموافقة على الإستقطاع لحساب الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 192,735 دينار كويتي.
8. الموافقة على الإستقطاع لحساب الاحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 192,735 دينار كويتي يخصص لتدعيم مركز الشركة المالي في المستقبل.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 24% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (بواقع 24 فلس لكل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالي 5,556,926.424 د.ك وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والأرباح المرحلة.
10. الموافقة على الجدول الزمني للتوزيعات النقدية للسادة المساهمين وفقاً للتالي :
- تاريخ الإستحقاق : نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 17 مايو 2018 .
- تاريخ التوزيع : 07 يونيو 2018 .
وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاق والتوزيعات إن لزم ذلك .
11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
12. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
13. إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة :
- السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة / ديلويت وتوش - الوزان وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2018/12/31 .

يوسف أحمد الجلاهمة
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الإجتماع

سنت، لاص
استبد، الصبي
٤٢