

15 MAY 2016

DATE: التاريخ:

REF: BOD-112/102 الاشارة:

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : موعد الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع. قد قامت بتحديد موعد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2016 ، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة قاعة دور (3) ساحة (8) في تمام الساعة 12:00 ظهراً ، ونرفق لكم الاتي:

- 1 - صورة من موعد الجمعية العامة العادية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
 - 2 - صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- هذا للعلم والإحاطة ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور
المدير العام



الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع.

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب: 26371 الصفاة 13124 الكويت

Kuwait Real Estate Holding Company K.S.H.C

Al Kharafi Tower - Al Qubla - Osama Bin Monketh St. - P.O. Box 26371 Safat 13124 Kuwait

Tel.: +965 22323232 - Fax: +965 22323233

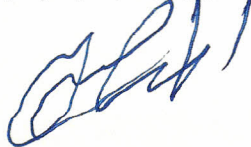
www.alaqaria.com

الشركة الكويتية العقارية القابضة

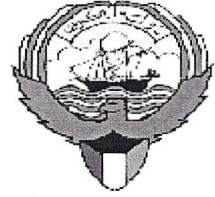
جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفة عادية لسنة 2015

- 1 (سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2 (سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3 (سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- 4 (إعتناء البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- 5 (سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 6 (الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 7 (الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 8 (الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
- 9 (إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 10 (إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة .
- 11 (تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 12 (الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- 13 (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ، سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ، ولائحته التنفيذية .
- 14 (تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 31 ديسمبر 2016 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 15 (تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2016 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

محمد براك المطير
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الكويتية العقارية القابضة

السنة المالية: 2015

قاعة دور 3 ساحة 8

العنوان:	
الهاتف:	51366632

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	30/05/2016	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : خالد البلوشي

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/05/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة