

KRH

العقارية
AL AQAARIA

DATE: 24 APR 2019 التاريخ:

REF: BOD-112/63 الإشار:

المحترمين

السادة / 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 يوم الأحد بتاريخ 12 مايو 2019 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ- برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:00 ظهراً ، ونرفق لكم الاتي:

1 - صورة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة.

2 - صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

هذا للعلم والإحاطة ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي



❖ نسخة لهيئة أسواق المال

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

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب: ٢٦٢٧١ الصفاة ١٣١٢٤ 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

9

DATE: 24 APR 2019 التاريخ:

REF: 101-1/062 الاشارة:

السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

للشركة الكويتية العقارية القابضة للسنة المالية المنتهية 2018/12/31

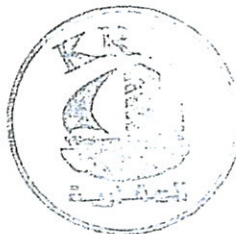
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م سوف تعقد يوم الأحد الموافق 2019/5/12 م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور السادس عشر - قاعة الاجتماعات - هاتف رقم 22323232. الساعة 12:00 ظهراً لئى يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الموعد المحدد أعلاه ، كما نرفق لكم مايلي:-

- 1- عدد (1) نسخة أصلية من تقرير مجلس الإدارة .
- 2- عدد (1) نسخة أصلية من جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية .
- 3- عدد (1) صورة من الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
- 4- عدد (1) صورة من محضر إجتماع أعضاء مجلس الإدارة - لإعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد بركات الخضير

رئيس مجلس الإدارة



للإستفسار

السيد / سليمان أحمد الحوطي

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية

رقم الهاتف / 99773363

الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) (قابضة). س.ت 29252 في 12 ابريل 1980 رأس المال المدفوع 19.103.898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G (Holding), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19.103.898

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب 26371 الصفاة 13124 الكويت
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 2018

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ميلادية والمصادقة عليه.
- (2) مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ميلادية والمصادقة عليه.
- (3) تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ميلادية و المصادقة عليه.
- (4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ميلادية والمصادقة عليهم.
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ميلادية والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 . (إن وجدت) .
- (7) سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 م.
- (8) مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.
- (9) مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .
- (10) مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية و تحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- (11) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- (12) 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 م، ولائحته التنفيذية .
- (13) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 15,000 د.ك لبرامج المسؤولية الاجتماعية .
- (14) مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ميلادية .
- (15) تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (16) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 م ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- (17) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة .

محمد براك المطير

رئيس مجلس الإدارة




الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ج) (قابضة). س. ت 29252 في 12 أبريل 1980 رأس المال المدفوع 19.103.898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G (Holding), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19.103.898

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

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 للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY RSC

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

اسم الشركة	الشركة الكويتية العقارية المقابضة (ش.م.ك.ع) (قابضة).	
نوع الجمعية	جمعية عمومية عادية	
اليوم والتاريخ	اليوم	الموافق
	الأحد	12/05/2019
الساعة	12:000 ظهراً	
مكان الانعقاد	برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - الدور 16 - غرفة الاجتماعات	

بيانات مقدم الطلب

تاريخ تقديم الطلب	21/04/2019
مقدم الطلب	عبدالله صلاح عبدالقوي عاطف
صفته	رئيس قسم الشئون الإدارية والموظفين
البريد الإلكتروني	abdulla@alqaria.com.kw
رقم الموبايل	94970710

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

اسم الموظف	KCC Employer
الملاحظات	<input checked="" type="checkbox"/> اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح
الموعد المقترح	الأسباب :-
اعتماد المدير	Manager Approval

** ملاحظات هامة :

على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .

يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.

يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد إنعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.

يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.

يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com

