

DATE: 01 MAY 2018 التاريخ:

REF: BOD-112/066 الإشارة:

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 بتاريخ 22 مايو 2018 ، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السره - قاعة رقم (3) - الدور الأرضي ، 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

الرئيس التنفيذي



❖ نسخة لهيئة أسواق المال

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

برج الخرايفي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب: ٢٦٣٧١ 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

الشركة الكويتية العقارية القابضة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفة عادية لسنة 2017

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية والمصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية و المصادقة عليه.
- 4) سماع كلام من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ميلادية والمصادقة عليهم .
- 5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية والمصادقة عليها.
- 6) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 7) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
- 8) مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
- 9) مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
- 10) مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، 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 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض ، وإبراء 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 .
- 13) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 15,000.د.ك لبرامج المسؤولية الاجتماعية .
- 14) مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية .
- 15) تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

محمد براك المطير
رئيس مجلس الإدارة

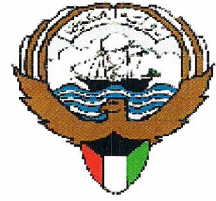


الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) س.ت: 29252 في الرياض 1980 رأس المال المدفوع د.ك 19,103,898
برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب 26371 الصفاة 13124 الكويت

Tel: + 965 22323232 Fax: + 965 22323233

الخط
X

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الكويتية العقارية القابضة
السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه 3

| | |
|----------|------------------------------------|
| العنوان: | الهيئة العامة للصناعة - جنوب السره |
| الهاتف: | 94970710 |

نوع وموعد الجمعية العمومية

| | | | | |
|-------------|----------|------------|--------|-----------|
| اليوم | الثلاثاء | 22/05/2018 | الساعة | م 12:00 |
| نوع الجمعية | عادية | | | غير مؤجلة |

اسم مقدم الطلب : خالد محمد

صفته : موظف

الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

إعتماد رئيس القسم :

أبرار حسين الكوثر
رئيس قسم الجمعيات العمومية

* حرر في : 17/04/2018

*** 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 المقاصه 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".