

DATE: 23 MAY 2021 التاريخ:

REF: ٢٣-١١٢/١٢ 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 يوم الأحد بتاريخ 30 مايو 2021 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ- برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:30 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 - عضو مجلس الإدارة



❖ 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



السادة شركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/5/30

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات

الشركة الكويتية العقارية القابضة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفة عادية لسنة 2020

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ميلادية والمصادقة عليه.
- 2) مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ميلادية والمصادقة عليه.
- 3) تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ميلادية و المصادقة عليه.
- 4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ميلادية والمصادقة عليهم.
- 5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ميلادية والمصادقة عليها.
- 6) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 . (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 2021/12/31 م.
- 8) مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
- 9) مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م .
- 10) مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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 2020 ميلادية .
- 15) تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 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 2021 م ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

محمد براك المطير

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) (قابضة). س.ر.ت. 19103.898 / البريل 1980 رأس المال المدفوع 19.103.898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G (Trading), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19.103.898

برج الخرايفي - 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

الدعوى