

DATE: 31 MAY 2017 التاريخ:

REF: BOD-112/100 الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية  
للشركة الكويتية العقارية القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الأربعاء الموافق 2017/05/31 في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السره - قاعة رقم (3) - الدور الأرضي ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً وقد تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال العادي المرفق .

علماً بأن سوف يتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية حين المصادقة عليه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة /هيئة أسواق المال

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

برج الخرافي - 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

## الشركة الكويتية العقارية القابضة

### جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفه عادية لسنة 2016

- 1 ( سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 2 ( سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .
- 3 ( سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- 4 ( سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م والمصادقة عليهم .
- 5 ( اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها .
- 6 ( سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 7 ( سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 8 ( الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 9 ( الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 10 ( الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، 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 .
- 11 ( إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 12 ( 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 .
- 13 ( الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- 14 ( 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 .
- 15 ( تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 16 (تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات بالقائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

محمد براك المطير

رئيس مجلس الإدارة





