DATE.: 18 MAY 2017 التاريخ:

REF.: BOD-112/087 الاشارة:

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

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 31 مايو 2017 ، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السره – قاعة رقم (3) – الدور الأرضي ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، ونرفق لكم الاتي:

1 – صورة من موعد الجمعية العامة العادية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

2 – صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

3 – موافقة هيئة أسواق المال على جدول الاعمال.

هذا للعلم والإحاطة ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور

المدير العام

KRH العقارية

❖ **نسخة لهيئة 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

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــارة والصنـــاعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: الكويتية العقارية القابضة

السنة المالية: 2016

قاعة رئيسيه 3

العنوان:	الهيئه العامه للصناعه جنوب السره
الهاتف:	94970710

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	31/05/2017	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : عبد الله صلاح
- صفـــــتـــــه : رئيس قسم
- الموظف المختص : - زينب القلاف

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الأسم: ابراهيم

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 18/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من أخر 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 فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

الشركة الكويتية العقارية القابضة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفة 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) إعتماد 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 قررته 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 قررته 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 وفقا 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

KRH العقارية

رئيس مجلس المفوضين
Chairman of the
Board of Commissioners

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
State Of Kuwait دولة الكويت

التاريخ : 2017/04/30
الإشارة : 002975 /رهـ/2017/3/1

الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ق
Kuwait Real Estate Holding Co. K.S.H.C
Date : 02 MAY 2017 التاريخ
SR. No. : 065 رقم المسلسل
File No.: BOD - 112 رقم الملف

Chairman		Adm. Dept.			
G. M.	O	Fin. Dept.			
L. Dept.		A.M. Dept.			

السيد / رئيس مجلس الادارة المحترم
الشركة الكويتية العقارية القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/04/17، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
State of Kuwait دولة الكويت
1

Date 2/5/2017
From G.M
To F.M
KRH

D.G.M. Investment Sector			
FIN - M	O	ADM-M	
B.D.D.M		D.I.D - M	
L-D			