

KRH

العقارية
AL AQAARIA

DATE: 12 MAY 2019 التاريخ:

REF: BOD-112/084 الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العاديةللشركة الكويتية العقارية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الأحد الموافق 2019/05/12 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:00 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 الخرايف - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب: 26371 الصفاة 13124 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 اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصحة 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 لسنة 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



9
لا طالب