

DATE: ٢٥ إبريل ٢٠٢٢ التاريخ:

REF: ١٣ / ١١٢ - أ ت 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 الخميس بتاريخ 12 مايو 2022 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ- برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:30 ظهراً ، ونرفق لكم الآتي:

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: 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

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/12

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31

البند	البيان
البند الاول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثالث	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
البند الخامس	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
البند السادس	سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . (إن وجدت) .
البند السابع	سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 م .
البند الثامن	مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
البند التاسع	مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
البند العاشر	مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن إحتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية و تحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
البند الحادي عشر	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
البند الثاني عشر	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 .
البند الثالث عشر	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية .
البند الرابع عشر	مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ميلادية .
البند الخامس عشر	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند السادس عشر	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 م ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
البند السابع عشر	إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة.

محمد براك المطير
رئيس مجلس الإدارة



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

برج الخرافي - 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

الرئيس