

DATE: 1 - MAY 2023 التاريخ:

REF: ١١٢/٦٩ - ٢٠٢٣ الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إنصاح عن موعد الجمعية العامة العادية**لشركة 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 الأربعاء بتاريخ 24 مايو 2023 ، 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 .
 - 3 - ملحق رقم (14) نموذج الاعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية.
- وهذا للعلم والاحاطه ،،،،،

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة



• نسخة لهيئة أسواق المال

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

الاحاطة بالاحطار

DATE: التاريخ

REF: الإشارة

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 / 2023/05/24

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 2022/12/31

البيان	البند
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	البند الاول
مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	البند الثاني
تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	البند الثالث
تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	البند الرابع
مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	البند الخامس
سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (إن وجدت) .	البند السادس
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 2023/12/31 م.	البند السابع
مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.	البند الثامن
مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م .	البند التاسع
مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م، 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 العاشر
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأمور القانون رقم (7) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .	البند الحادي 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 الثاني عشر
مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية .	البند الثالث عشر
مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ميلادية .	البند الرابع عشر
تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الخامس عشر
تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 م، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .	البند السادس عشر
قبول إستقالة السيد / عبدالله محمد المطير عضو مجلس الإدارة "مستقل"	البند السابع عشر
إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل مستقل.	البند الثامن عشر

محمد براك الخبير
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع.) (قابضة). ص.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

إ.ع.ع.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

1 مايو 2023	التاريخ
الشركة الكويتية العقارية القابضة	اسم الشركة المدرجة
● عادية ○ غير عادية	نوع الجمعية
24 مايو 2023 الساعة 12:30 ظهراً	تاريخ الجمعية
7 مايو 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
7 مايو 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
10 مايو 2023	تاريخ حق حضور الجمعية
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية العامة
مقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - منطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16).	مكان انعقاد الجمعية العامة
-	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة اكتمال النصاب

