

التاريخ: ٤ مايو ٢٠٢٠

الاشارة: REF: ٦٥-١١٤٦٥

 المحترمين
السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : موعد الجمعية العمومية العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع)**

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) قد قامت بتحديد موعد الجمعية العمومية العادية يوم الأحد بتاريخ 2020/5/17 ، و ذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) ، في تمام الساعة 12:00 ظهراً ، ونرفق لكم الآتي:-

1- صورة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة.

2- صورة من أعمال الجمعية العمومية العادية

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

سليمان أحمد الحوطي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
الإدارة والموظفين



- نسخة الى هيئة 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

الشركة الكويتية العقارية القابضة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفة عادية لسنة 2019

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ميلادية والمصادقة عليه.
- (2) مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ميلادية والمصادقة عليه.
- (3) تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ميلادية و المصادقة عليه.
- (4) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ميلادية والمصادقة عليهم.
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ميلادية والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 . (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 2020/12/31 م.
- (8) مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- (9) مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .
- (10) مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة وإخراج والتصريف 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 وتعديلاتها .
- (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 2019 ميلادية .
- (15) تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 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 2020 م ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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 الخراي - 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

الخط
 9

التاريخ : 20 APR 2020

الإشارة : REF: 111/111

السادة / وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية

للشركة الكويتية العقارية القابضة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م سوف تعقد يوم الأحد الموافق 2020/5/17 م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور السادس عشر - قاعة الاجتماعات - هاتف رقم 22323232 ، الساعة 12,000 ظهراً.

لذى يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الموعد المحدد أعلاه ، كما نرفق لكم مايلي:-

1- عدد (1) نسخة أصلية من جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد براك المطير

رئيس مجلس الإدارة



للاستفسار

السيد / سليمان أحمد الحوطي

نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية

رقم الهاتف / 99773363



السادة شركة / الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.م)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي