

10 MAY 2020

DATE: التاريخ:

REF: الاشارة: ١٧ / ١٢ - ٢٠

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه ، وإحاقاً الى كتابنا إشارة رقم 112/65 / أ ث بتاريخ 2020/5/4 ، نحيطكم علماً قد تم تأجيل موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة 2019 للشركة الكويتية العقارية القابضة المزمع عقدها يوم الاحد الموافق 2020/5/17 ، و ذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً الى تاريخ 2020/06/07 م الموافق يوم الاحد الساعة 12:00 ظهراً ، و ذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16). وذلك بسبب الحظر الكلي الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، كما نرفق لكم الآتي: -

1- صورة من أعمال الجمعية العمومية العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

سليمان أحمد الحوطي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
الإدارية والموظفين



- نسخة الى هيئة أسواق المال.

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 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 الإجتماعية .
- (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 - 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 الخرايف - 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

التصديق