

DATE: 22 MAY 2018 التاريخ:

REF: BOD-112/091 الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الثلاثاء الموافق 2018/05/22 في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السره - قاعة رقم (3) - الدور الأرضي ، 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.ل.ق.

برج الخرافي - 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



الشركة الكويتية العقارية القابضة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفة عادية لسنة 2017

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية و المصادقة عليه.
- (4) سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ميلادية والمصادقة عليهم .
- (5) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية والمصادقة عليها.
- (6) سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- (7) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
- (8) مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
- (9) مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .
- (10) مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، 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 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- (12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض ، وإبراء 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 ، 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 فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ميلادية .
- (15) تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (16) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

محمد براك المطير //

رئيس مجلس الإدارة



1
المطير

الشركة الكويتية العقارية القابضة في.م.ك. (قابضة) من (ت.ا) 2012 في (ص.ك) 103898 رأس المال المدفوع ذلك 103898
برج الخرافي - القبلة - شارع أسماء بن خلف - الكويت 13124 هاتف

Tel: + 965 22323232 Fax: + 965 22323233

المطير