



التاريخ : 2018 / 02 / 14

الإشارة : 2018 / 049

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) وذلك يوم الإثنين الموافق 2018/03/19 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

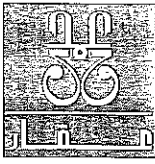
موسى علي أبو طالب

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. جدول الأعمال.
2. صورة من موعد اجتماع الجمعية العمومية.

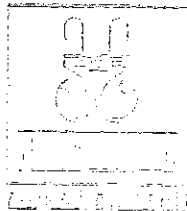


جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

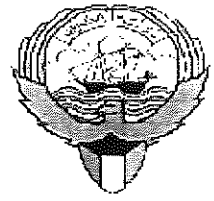
شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. (إن وجدت).
- خامساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت).
- سادساً : سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة.
- سابعاً : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- ثامناً : مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وذلك بمبلغ 35,000 د.ك. (فقط خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي).
- تاسعاً : استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (187,664 د.ك.).
- عاشراً : مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (187,664 د.ك.).
- أحد عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم (6 فلس للسهم) بمبلغ وقدره 1,271,811 د.ك. (مليون ومائتان وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وأحد عشر دينار كويتي)، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بعشرة أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ويتم توزيعها على المساهمين بعد 6 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- ثاني عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- رابع عشر : انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

بدر صالح العيسى
رئيس مجلس الإدارة



موعد إجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

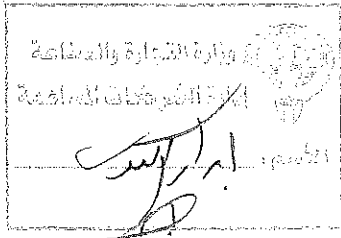
إسم الشركة: عقار للاستثمارات العقارية
السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	97200394

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	19/03/2018	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



■ اسم مقدم الطلب : عصام محمد

■ صفته : موظف

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 14/02/2018

*** ملاحظة هامة : ***

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".