



الإستثمار العقارية

شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. Aqar Real Estate Investments Company K.S.C.P.

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع والمصرح به : 23,425,000 د.ك
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

التاريخ : 11 / 02 / 2019

الإشارة : 043 / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة 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 الأربعاء الموافق 2019/03/20 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 ،،

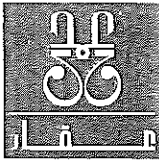
م. عبد الرحمن فهد الدخيل

مساعد الرئيس التنفيذي



المرفقات:

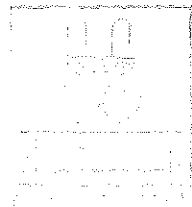
1. جدول الأعمال.
2. صورة من موعد اجتماع الجمعية العمومية.



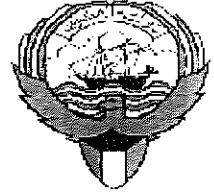
**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة**

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجدت).
- خامساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (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 وتعديلاتها.
- ثامناً : مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك بمبلغ 30,000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي).
- تاسعاً : الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (130,147 د.ك).
- عاشرأ : مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (130,147 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
- أحد عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلساً للسهم) بمبلغ وقدره 1,059,842.310 د.ك (مليون وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وإثنان وأربعون ديناراً كويتي و فلساً 310 لا غير) للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بإثني عشر يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ويتم توزيعها على المساهمين بعد 8 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 2018.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

بدر صالح العيسى
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: عقار للاستثمارات العقارية
السنة المالية: 2018

قاعة الرئيسة 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	97286660

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	20/03/2019	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : حامد فتوح

■ صفته : مدير ادارة المالية

■ الموظف المختص : - منال الحمد

أ.م.ع.
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 10/02/2019

*** 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 احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".