



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

الكويت في : 2018/03/27م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة

تهديكم شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يُرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العامة العادية مُساهمي الشركة قد عقدت إجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27م، بفندق ميلينيوم الكويت، وقد وافقت على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال المُرفق صورته، كما وافقت على ما يلي:-
 - ✓ تعيين السيد / بدر العبد الجادر (مكتب / أرنست و يونغ، العبيان والعصيمي) مراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية المُنتهية في 2018/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
 - ✓ تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المُنتهية في 2018-12-31م برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور / سيد محمد عبد الرازق الطبطبائي، وعضوية الأستاذ الدكتور / مبارك جزاء الحربي، والأستاذ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
 - وسوف نوافيكم - بمشيئة الله تعالى - بصورة من محضر الإجتماع فور إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- هذا للتفضل بالعلم والاحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام...

عبد العزيز أحمد الصقر

الرئيس التنفيذي



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

المرفقات:-

صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Kuwait-Sharq-Shuhada St.-Arraya Tower 2 - Floor 43
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait
Tel (+965) 22467188
Fax (+965) 22467190
E-mail: info@munshaat.com
◀ www.munshaat.com ▶

رأس المال Paid up Capital 32,200,000 K.D
السجل التجاري Commercial Register 93620



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

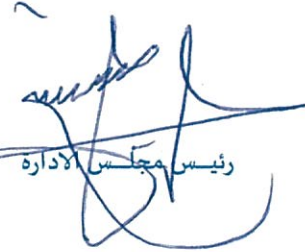
- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليهما.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، إن وُجدت.
- 6- الموافقة على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر المُدققة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 8- 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.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2017م بمبلغ إجمالي قدره (65.000/-) د.ك.

أ.م.ك.ع



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C. (Public)

- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح العضو المستقل مكافأة قدرها عشرة آلاف ديناراً كويتياً كمكافأة مقدمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م.
- 11- الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2017م والتي ستتم في عام 2018م مع الأطراف ذات الصلة.
- 12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 13- إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.


رئيس مجلس الإدارة



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C. (Public)

