

الإشاره: TIJARA/HR/٣٠٤/٢٠١٩

التاريخ: 2019/04/21

المحترمين السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة التجارة والاستثمار العقاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأالية الإعلان عنها، يسرنا إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامه) للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ في يوم الخميس الموافق ٠٩/٥/٢٠١٩م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، برج 25 فبراير الدور 31، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

كما نرفق لكم طيه كتاب إخطار بموعد عقد الاجتماع لوزارة التجارة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

- * جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- * كتاب الإخطار لوزارة التجارة
- * نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- * صورة اعتماد الموعد من الشركة الكويتية للمقاصة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

النارب	2019/04/21	اسم الشركة المدرجة
المعلومة الجوهرية	في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، برج 25 فبراير الدور 31، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.	بياناً تعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية آلية الإعلان عنها، نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ب.م.ك. عامة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 في يوم الخميس الموافق 09/05/2019،
تأثير المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والمارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترب على تلك الشركة بعينها.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سمع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.

2. سمع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليهما.

3. سمع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.

4. سمع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.

5. سمع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 (إن وجدت).

6. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها.

7. الموافقة على الاستقطاع ل الاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م نسبة 10% مبلغ 103,167 د.ك.

8. الموافقة على الاستقطاع ل الاحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م نسبة 10% مبلغ 103,167 د.ك.

9. سمع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت و مزايا أعضاء مجلس الإدارة و رواتب و مزايا الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و الموافقة عليه .

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بنسبة 2% (إثنان بالمائه) من القيمة الإسمية للسهم بواقع 2 فلس (إثنان فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، و تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 26 مايو 2019 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019

وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

11. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و البالغ قدرها 30.000 ديك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

12. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م و تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخفيضه لبرامج المسئولية الاجتماعية.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و اللائحة التنفيذية و تعديله.

15. الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ونص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

16. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أقاربهم أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
17. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
18. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
19. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
20. انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات (2019-2021).

طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشارع TIJARA/HR/149/2019

التاریخ: 2019/04/09



المحتوى

العنوان: دولة الكويت - وزارة التجارة والصناعة - السيد وكيل

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامة) يوم الخميس الموافق 09/05/2019م، وذلك بمقر الشركة الواقع في منطقة الشرق، برج 25 فبراير الدور 31، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

المرفقات

- * جدول أعمال الجمعية العامة العادية



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY KCC

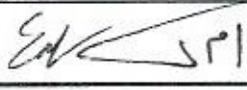
نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة التجارة والاستثمار العقاري		اسم الشركة
Type of AGM	عادية		نوع الجمعية
Day & Date	الموافق	اليوم	اليوم والتاريخ
	09 مايو 2019	الخميس	
Time	الواحدة ظهراً		الساعة
Place of meeting	المركز الرئيسي - الشرق - برج 25 فبراير		مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	09 إبريل 2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	تهاني العجمي	مقدم الطلب
Job Title	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساعدة	صفتها
E-mail	talajmi@tijara.com.kw	البريد الإلكتروني
Mobile Number	97912789	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	<input checked="" type="checkbox"/> إعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم إعتماد الموعد المقترح ----- الأسباب:	الملحوظات
		الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

*** ملاحظات هامة :**

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية قبل إقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com