

الكويت في : 2019/04/08

Ref. : ACC./004/2019

السادة / شركة بورصة الكويت .
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.)

بالأشارة للموضوع أعلاه ، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2019/04/18 الساعة 11.30 صباحاً موعداً للجمعية العمومية العادية للشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.) وذلك بمقرها الكائن في منطقة شرق - شارع احمد الجابر - قطعة 6 - قسيمة 17 - مركز عماد التجاري - الدور السابع .

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وصورة من أخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية .

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

العربية
الشركة العربية العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company

الشركة العربية العقارية

د. / حيدر حسن الجمعة

الرئيس التنفيذي

المرفقات :

1-صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

2-صورة من أخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية.

ملحق رقم (11)

الافصاح عن معلومات جوهريّة

	التاريخ
	08 - ابريل - 2019
	اسم الشركة المدرجة
	الشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.)
	المعلومات الجوهريّة
	نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2019/04/18 الساعة 11.30 صباحاً موعداً للجمعية العمومية العادية للشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.) وذلك بمقرها الكائن في الشرق - شارع احمد الجابر - قطعة 6 - قسيمة 17 - مركز عماد التجاري - الدور السابع .
	اثر المعلومة الجوهريّة
	سوف يتم الافصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية ، وذلك وفقاً لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهريّة .
	على المركز المالي للشركة

العربية

الشركة العربية العقارية
Al-Arabia Real Estate Company

الشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع.)

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

- 1 - سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
- 2 - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .
- 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه
- 4 - الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) .
- 6- سماع تقرير مجلس الادارة على التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 والموافقة عليه واعتماده .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الادارة على إطفاء جزء من الخسائر المرحلة كما في 2018/12/31 والتي تبلغ 9,857,205 د.ك من قيمة كلا من :-
أ- إستخدام الاحتياطي القانوني بمقدار 4,565,660 د.ك
ب- إستخدام الاحتياطي الإختياري بمقدار 4,569,660 د.ك
- والذي يبلغ مجموعها 9,135,320 د.ك بإطفاء هذا المبلغ من إجمالي الخسائر المرحلة لتصبح الخسائر فقط 721,885 د.ك
- 8 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 9 - الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع او التصرف في اسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها ووفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.
- 10- اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 11- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بإعتماد بند المسؤولية والتكافل الاجتماعي بصرف مبلغ 10,000 د.ك (عشرة الاف دينار كويتي لا غير)، كتبرعات ومساعدات إنسانية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019
- 12 - إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات من عام 2019 الى 2021 .
- 13 - تعيين او اعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهما على ان يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة .

والله الموفق ،،،،،

د. عماد جواد بوخمسين

رئيس مجلس الادارة

الكويت في : 2019/04/07

Ref. Acc. /GM01/2019

٢٠١٩/٤/١٨



السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة .

إدارة الشركات المساهمة

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : إخطار بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية

للشركة العربية العقارية ش.م.ك.ع.

بالأشارة الى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع) قد قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2019/04/18 بمقر الشركة الكائن بمنطقة - الشرق - شارع احمد الجابر - قطعة 6 - القسيمة 17 أ - مركز عماد التجاري - الدور السابع ، لمناقشة جدول الاعمال المرفق .

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالاياعاز لمن ترون من موظفي وزارتكم الموقرة بحضور الجمعية العمومية العادية للشركة في المكان والزمان سالفى البيان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

العربية

الشركة العربية العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company
الرئيس التنفيذي
د. حيدر حسن الجمعة

المرفقات:

1- نسخة من جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

التاريخ : 2019/04/01

Ref. AREC/ 01/04/19

المحترمين
المحترمين
المحترمين

السادة / هيئة اسواق المال.
السادة / مكتب التنسيق والمتابعة .
السادة / قطاع الإشراف .
(الجمعيات العمومية)
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، مرفق لسيادتكم الاوراق الخاصة بالشركة العربية العقارية والتي تخص الجمعية العمومية العادية لعام 2018 ، وفقا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، من اخذ موافقتكم المسبقة على الاوراق المرفقة لاستكمال باقى اجراءات اخذ موعد للجمعية العمومية لسنة 2018 وهى كالتالى :

- 1 - جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2018 .
 - 2 - محضر اجتماع مجلس الادارة للموافقة على البيانات وجدول اعمال الجمعية العمومية العادية 2018.
 - 3 - تقرير مجلس الادارة عن العام 2018
 - 4 - التقارير الخاصة بالحوكمة ولجنة التدقيق لعام 2018.
 - 5 - محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية 2017 .
 - 6 - تأشيرة السجل التجارى الخاص بالجمعية العمومية غير العادية لعام 2018 .
- كما نرفق لسيادتكم نسخة من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للاطلاع عليها .
املين ان تحصل على رضاكم وموافقتكم ، ومناقشتنا فى اى تعديلات من قبلكم .

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



العربية

الشركة العربية العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company

الشركة العربية العقارية

