

A'AYAN REAL ESTATE

التاريخ :	16 رجب 1439 هـ
الموافق:	2018/04/02
الإشارة:	ش أ ع / 159 / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

يرجى العلم بأنه قد تحدد موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 ، الساعة 11:30 صباحاً ، في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة ، الكائن بمنطقة جنوب السرة ، منطقة الوزارات ، قاعة المسرح (3) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

إبراهيم أديب العوضي
الرئيس التنفيذي



A'AYAN REAL ESTATE

المرفقات :

- نسخة من كتاب تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية .
- نسخة من جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية .
- نسخة من جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية .



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: اعيان العقارية

السنة المالية: 2017

قاعة المسرح 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	99750252

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	24/04/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : نبيل

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

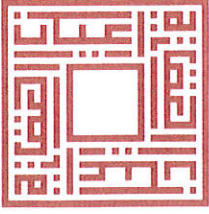
أ. ب. ر. ح. س. ن. ك. م. ت.
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 02/04/2018

*** 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 المقاصد 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".



AYAN REAL ESTATE

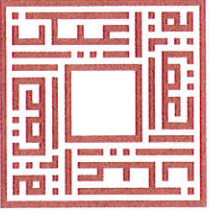
**جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م**

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.
- (5) سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (6) سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- (10) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م أو التي سوف تتم خلال عام 2018م.
- (11) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (12) الموافقة على تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

منصور حمد المبارك

رئيس مجلس الإدارة





A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

البند الأول: الموافقة على إضافة مادة جديدة رقم (53) في النظام الأساسي.

”يجوز للشركة شراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً للضوابط والشروط والأحكام التي ينص عليها القانون والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الخصوص.”

منصور حمد المبارك
رئيس مجلس الإدارة