

التاريخ : 26 ابريل 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة العالمية للمدن العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في منطقة القبلة - مجمع الصالحية - مدخل رقم 1 الدور الرابع .

هذا للإحاطة والعلم واتخاذ ما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



محمد عادل الفهد
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- نسخة عن الكتاب المعتمد بخصوص موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية من وزارة التجارة والصناعة.
- نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية.



الكويت في: 2018/04/25م

المحترمين ...

السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة

وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

الشركة العالمية للمدن العقارية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/05/14 في منطقة القبلة - مجمع الصالحية - مدخل رقم (1) الدور الرابع. وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للاجتماع في الموعد المحدد أعلاه. للتنسيق والتواصل يرجى الاتصال على السيد/ السيد جبريل - نقال رقم (50711787).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

محمد عادل الفهد

رئيس مجلس الإدارة

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
للشركة العالمية للمدن العقارية ش.م.ك عامة

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- (3) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- (4) سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما. (إن وجدت)
- (5) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
- (6) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (7) سماع تقريرات المعاملات التي تمت مع اطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو ستتم مع اطراف ذات الصلة خلال العام 2018.
- (8) مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (9) إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- (10) الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2018، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
- (11) الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية 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 2018/12/31.
- (12) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للشركة.



محمد عادل الفهد
رئيس مجلس الادارة