



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

الكويت في: 2019/04/22م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإستناداً إلى نص المادة 104 من القانون رقم 7 لسنة 2010م بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلى نص المادة (4-1) والمادة (4-8-3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بشأن الإفصاح والإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

وعطفاً على الإفصاح عن معلومة جوهرية المؤرخ 2019/04/18م، بشأن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والذي قد تحدد يوم الخميس الموافق 2019/05/16 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وذلك بفندق ميلينيوم الكويت - السالمية - الدائري الرابع - الدور الثاني - قاعة دينار وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

نُفيدكم علماً بأنه بناءً على طلب السادة الموقرين / هيئة أسواق المال تم تعديل جدول الأعمال الجمعية العامة العادية ليكون على النحو الوارد بالمرفق، والله الموفق.

هذا للتفضل بالعلم والإحاطة...

عبد العزيز أحمد الصقر
الرئيس التنفيذي



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



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 2018/12/31م

- 1- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
- 2- الإستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والمصادقة عليه.
- 4- الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 5- سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، إن وجدت.
- 6- مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 15,972,049 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018 وذلك من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي الإختياري كما في ذلك التاريخ والبالغ 7,512,156 دينار كويتي لتصبح الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء مبلغ 8,459,893 دينار كويتي.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.



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

- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (10,000/-) د.ك. عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12- الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2018م وألتي ستنتم في عام 2019م مع الأطراف ذات الصلة.
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال. مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م، 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)