

إشارة: ش.ع.ك/237/ 2018

2018/05/07

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

يسرنا إعلامكم بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة عقارات الكويت وذلك في يوم الإثنين الموافق 2018/05/28 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في قاعة الصالحية – الدور الأول – فندق جي دبليو ماريوت الكويت.

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد نوري الحمد

مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية
- كتاب وزارة التجارة والصناعة – موعد الإجتماع

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع. Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

تأسست عام 1972 Established in 1972

صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 90,671,294

www.aqarat.com.kw info@aqarat.com.kw

سجل تجاري 64 CR No.

A.Z





AQARAT

عقارات

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
3. سماع تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت) .
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 231,437 د.ك (مائتان وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً).
9. الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 231,437 د.ك (مائتان وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً).
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة.
12. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي , وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه .
14. انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

إبراهيم صالح الذريان
رئيس مجلس الإدارة

شركة عقارات الكويت ش.م.ك. ع. Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

تأسست عام 1972 Established in

صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 90,671,294

info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw

سجل تجاري 64 CR No



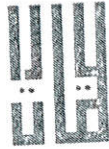
AQRAT
عقارات

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة عقارات الكويت (ش.م.ك) عامة

أولاً: الموافقة على تعديل البند سادساً من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار عدد من الأسهم الجديدة بحد أقصى 64403643 سهم، وذلك لإتمام عملية الاستحواذ الاختياري الغير نقدي على أسهم الشركة الدولية للمنتجات.

ثانياً: تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مقدار زيادة رأس المال في ضوء ما تسفر عنه عملية الاستحواذ والتأشير بهذه الزيادة في السجل التجاري.

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



AQRAT
عقارات

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع. Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

تأسست عام 1972 Established in 1972

صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

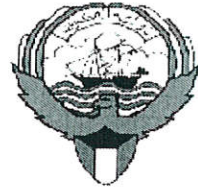
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 90,671,294

www.aqarat.com.kw info@aqarat.com.kw

سجل تجاري 54 CR No.

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: عقارات الكويت

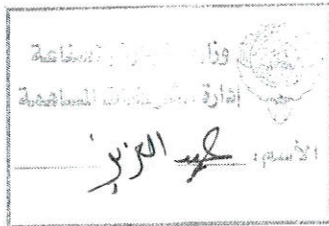
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	جي دبليو ماريوت - الصاحية - الدور 1
الهاتف:	66767768

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	28/05/2018	الساعة	م 12:30
نوع الجمعية	عادية/ غير عادية	غير مؤجلة		



■ اسم مقدم الطلب : محمد الحمد

■ صفته : مدير

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

■ /ع/ اعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 07/05/2018

*** 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 المقاصه 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".