

Ref: 00986 / 2019

التاريخ: 2019/03/17

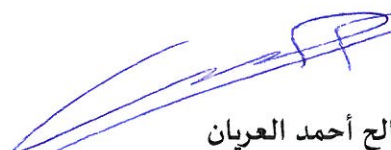
السادة / بورصة الكويت
المحترمين،
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: أجتاع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.عامة)
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد أجتاع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.عامة) ، وذلك يوم الأحد الموافق 2019/04/07 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق سيمفوني ستايل - السالمية - قطعة (71) - قسيمة (1/11) والمطل على شارع الخليج العربي - قاعة الاحتفالات وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال أجتاع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية .
- 3- كتاب أخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد أجتاع الجمعية .

13 ث

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ 2019/03/17
اسم الشركة المدرجة الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.عامة)	المعلومات الجوهرية قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.عامة) ، وذلك يوم الأحد الموافق 2019/04/7 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق سيمفوني ستايل - السالمية - قطعة (71) - قسيمة (1/1) والمطل على شارع الخليج العربي - قاعة الأحتفالات وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق .
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة لا يوجد	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة ، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر ذلك على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .



جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2018 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5%) من قيمة السهم الاسمية (5 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة 2% من رأس المال المدفوع (2 أسهم خزينة لكل 100 سهم). وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 18 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 2 يوم عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
8. استقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2018/12/31م قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,523,097 د.ك (مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف و 97 دينار كويتي لا غير).
9. مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة (5%) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 108,000 د.ك (مائة وثمانية آلاف دينار كويتي لا غير) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
12. مناقشة 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.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
14. السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيّاً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تُزاوله الشركة أو أيّاً من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (194) من قانون رقم (1) لسنة 2016.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.


رئيس مجلس الإدارة
عبدالفتاح محمد رفيع معرفي



Ref: 00904/2019

الكويت : 2019/3/11

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

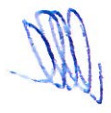
الموضوع : اخطار بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.عامة)

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تحدد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.عامة) وذلك يوم الأحد الموافق 2019/04/07 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق سيمفوني ستايل - السالمية - قطعة (71) - قسيمة (1/1) والمطل على الخليج العربي - قاعة الاحتفالات وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وعليه يرجى التكرم بالموافقة على تكليف من يلزم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير ،،،


عبد الفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة



أ.ر. سلام
٢٠١٩ / ٣ / ١١

المرفق:

❖ جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

ش20