



الإستثمار العقارية

شركة عقار للإستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
Aqar Real Estate Investments Co. K.S.C.P.

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع والمصرح به : 23,425,000 د.ك.
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

التاريخ : 2017 / 03 / 28

الإشارة : 2017 / 070

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للإستثمارات العقارية (عقار) قد انعقدت بتاريخ 2017/03/28، وأقرت ما يلي:

1- توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الإسمية للسهم (6 فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

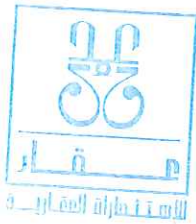
2- تعيين السادة / مكتب بيكر تلي الكويت - السلطان وشركاه كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتم تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

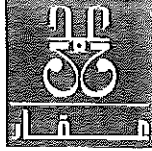
كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرفق، لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بدر صالح العيسى

رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة عقار للإستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها.
- رابعاً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للمنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت).
- خامساً : الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- سادساً : مناقشة استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (188,825 د.ك).
- سابعاً : مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (188,825 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
- ثامناً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم (6 فلس للسهم) بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك على السادة المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- تاسعاً : الموافقة على 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 وتعديلاتها.
- عاشراً : الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وذلك بمبلغ 35,000 د.ك (فقط خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي).
- أحد عشر : سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- ثاني عشر : إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

موسى علي أبو طالب

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي