



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 / 07

الإشارة : 2017 / 057

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
شركة عقار للإستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للإستثمارات العقارية (عقار) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/28 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

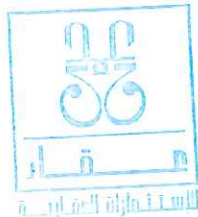
لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

موسى علي أبو طالب

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المرفقات:

1. جدول الأعمال.
2. صورة من موعد اجتماع الجمعية العمومية.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: عقار للاستثمار العقاريه

السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق - شارع الشهداء - برج الإعادة الكويتية - دور 14
الهاتف:	97200394

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	28/03/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : عصام محمد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 07/03/2017

*** 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 فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



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

دعوة

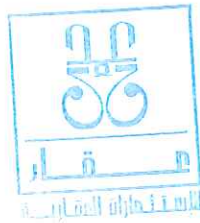
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لمساهمي شركة عقار للإستثمارات العقارية

المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017

عملاً بأحكام المواد الواردة بالفصل الثامن من الباب التاسع بقانون الشركات المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بتاريخ 24 يناير 2016، والمواد (28) و (29) و (30) و (31) من النظام الأساسي لشركة عقار للإستثمارات العقارية.

يسر مجلس إدارة شركة عقار للإستثمارات العقارية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/28 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي بيانه:





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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة 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 للسنة 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 الإسمية 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





التاريخ ، 2017/02/22

رقم / ق.إ. 2017/3

الإشارة 001241

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة عقار للاستثمارات العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/02/22، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

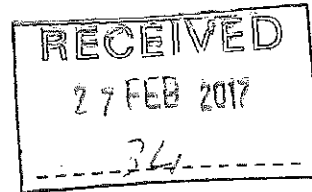
تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبية



CMA Data Classification: Confidential