

التاريخ : 2016 / 03 / 01

الإهارة : 2016 / 080

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة 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 الأربعاء الموافق 2016/03/23 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر وزارة التجارة والصناعة الكائن بمجمع الوزارات قاعة المبنى (8) الدور (3)، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة والإيعاز لمن يلزم بالحضور في الموعد المحدد.

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.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- ثانياً : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6 % من القيمة الإسمية للسهم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك على السادة المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- خامساً : الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- سادساً : 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.
- سابعاً : اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك بمبلغ 45,000 د.ك (فقط خمسة وأربعون ألف دينار كويتي).
- ثامناً : الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10 % عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- تاسعاً : الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- عاشراً : إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- أحد عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

بدر صالح العبيسي  
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

اسم الشركة: عقار للاستثمارات العقارية  
السنة المالية: 2015

قاعة قاعة مبنى 8 دور 3

العنوان:	
الهاتف:	97200394

نوع وموعد الجمعية العمومية

يوم	الأربعاء	23/03/2016	الساعة	ص 11:00
ع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : عصام محمد

صفته : مندوب

الموظف المختص : زينب القلاف

اعتماد رئيس القسم  
رئيسة قسم التليجرام  
الجمهورية العربية السورية  
وزارة التجارة والصناعة

\* حرر في : 01/03/2016

ملاحظة هامة :

يجب مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

يجب من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

يجب احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد أثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منه

كذلك من حضور ممثل شركات المقاصة في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.

يجب تقديم الصحيفة الجذائية للمرشحين أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب