



التاريخ : 2015 / 03 / 08

الإشارة : 2015 / 069

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 الخميس الموافق 2015/03/26 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر وزارة التجارة والصناعة الكائن بمجمع الوزارات بلوك (2) الدور الأول القاعة (أ)، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

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

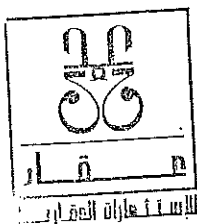
شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،

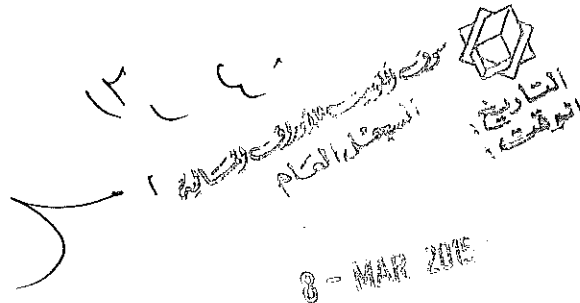
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



حامد فتوح حامد

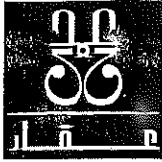
مدير الإدارة المالية والإدارية



  
8 - MAR 2015

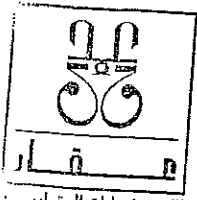
المرفقات:

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

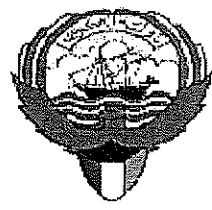


**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة عقار للإستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة**

- أولاً :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- ثانياً :** سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- ثالثاً :** مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- رابعاً :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 5 % 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.
- سادساً :** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش.6/2013).
- سابعاً :** اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك بمبلغ 40,000 د.ك (فقط أربعون ألف دينار كويتي).
- ثامناً :** الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10 % عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- تاسعاً :** الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- عاشراً :** إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- أحد عشر :** اعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات.
- إثنى عشر :** انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
- ثلاثة عشر :** تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.



# 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 للاستثمارات العقارية  
السنة المالية: 2014

قاعة 1

العنوان:	
الهاتف:	97200394

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	26/03/2015	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

اسم مقدم الطلب : عصام محمد

صفته : مندوب

الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 08/03/2015

### \*\*\* 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.