

التاريخ : 2014 / 03 / 05

الإشارة : 2014 / 054

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة عقار للإستثمارات العقارية**

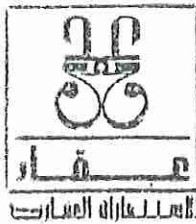
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للإستثمارات العقارية (عقار) وذلك يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر وزارة التجارة والصناعة الكائن بمجمع الوزارات بلوك (2) الدور الأول القاعة (ب)، وذلك لمناقشة البنود 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
الرئيس التنفيذي



التاريخ: 5 - MAR 2014
السجل العام
سوق الكويت للأوراق المالية

المرفقات:

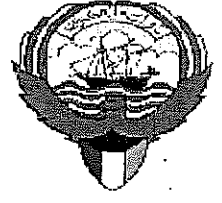
1. جدول الأعمال.
2. صورة من موعد اجتماع الجمعية العمومية.

محمد

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. مغلقة**

- أولاً** : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- ثانياً** : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- ثالثاً** : مناقشة الحسابات الختامية وبيان المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- رابعاً** : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 5 % من القيمة الإسمية للسهم، 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 2013 وذلك بمبلغ 30,000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي).
- ثامناً** : إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- تاسعاً** : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: عقار للاستثمارات العقارية
السنة المالية: 2013

قاعة ب

العنوان:	
الهاتف:	97200394

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	27/03/2014	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : عصام محمد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 05/03/2014

*** 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.