



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

الكويت في : 2017/05/07م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع : موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

تهديكم شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت يوم الخميس الموافق 2017/05/25م، الساعة 09 : 00 صباحاً موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - بجنوب السرة - قاعة رئيسية 2 - الطابق الأرضي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وهذا للفضل بالعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام...


عبد العزيز أحمد الصقر
الرئيس التنفيذي



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

المرفقات:-

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- كتاب وزارة التجارة والصناعة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية.





شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

الكويت في : 2017/05/07م

المحترمين

السادة / هيئة أسواق المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع : موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

تهديكم شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت يوم الخميس الموافق 2017/05/25م، الساعة 09 : 00 صباحاً موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - بجنوب السرة - قاعة رئيسية 2 - الطابق الأرضي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
وهذا للتفضل بالعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام...


عبد العزيز أحمد الصقر
الرئيس التنفيذي



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

المرفقات:-

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- كتاب وزارة التجارة والصناعة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية.





شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

شركة منشآت للمشاريع العقارية

شركة مساهمة كويتية عامة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، إن وجدت.
- 6- الموافقة على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة.
- 8- 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.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح العضو المستقل مكافأة قدرها عشرة آلاف ديناراً كويتياً وذلك كحد أدنى عن السنة المالية القادمة التي ستنتهي في 2017/12/31 بعد موافقة الجهات المختصة.





شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

11- الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2016 والتي ستتم في عام 2017 مع الأطراف ذات الصلة.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

مجلس الإدارة



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C. (Public)

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: منشآت للمشاريع العقارية

السنة المالية: 2016

قاعة رئيسيه 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97204307

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	25/05/2017	الساعة	ص 9:00
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

- اسم مقدم الطلب : محمد جمال الدين
- صفته : معقب قضائي
- الموظف المختص : - بدور جراح

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 07/05/2017

***ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغير 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 المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة