



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

الكويت في : 2018/03/07م

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 الشركة قد حددت يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27م، الساعة 09:30 صباحاً موعد انعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، وذلك بفندق ميلينيوم الكويت - السالمية - الدائري الرابع - شارع أبو ذر الغفاري - الدور الثاني - قاعة دينار 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.



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

شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليهما.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، إن وجدت.
- 6- الموافقة على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 8- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2017م بمبلغ إجمالي قدره (65.000/-) د.ك.

د. محمد

د. محمد



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

10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح العضو المستقل مكافأة قدرها عشرة آلاف ديناراً كويتياً كمكافأة مقدمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م.

11- الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2017م والتي ستمت في عام 2018م 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 2017/12/31م.

13- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

14- 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 ستنتهي في 2018/12/31م و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31م وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

رئيس مجلس الإدارة



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

٢٠١٨