



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

الكويت في: 2020/06/08

المحترمين

السادة / هيئة أسواق المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

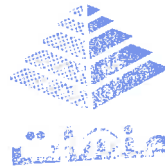
تهديكم شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإستناداً إلى نص المادة 104 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وعملاً بالفقرة (25) من نص المادة (4 - 1 - 1) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

يرجى التفضل بالعلم بأن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، قد تحدد يوم الخميس الموافق 2020/06/25 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك بمقر الشركة - مدينة الكويت - شرق - شارع مبارك الكبير - برج ITS - الدور ميزانين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق، الله الموفق.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،

عبد العزيز أحمد الصقر
الرئيس التنفيذي



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



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

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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 5- سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، إن وجدت.
- 6- اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره (-/10,000) د.ك، عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
- 11- الموافقة على التعاملات التي تمت في عام 2019 أوالتي ستم في عام 2020 مع الأطراف ذات الصلة.



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

12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

13- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/ هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

14- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31، 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)