

التاريخ : 21 يوليو 2019

المحترمين ،،،

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العامة العادية للمؤجلة للشركة العالمية للمدن العقارية (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة العالمية للمدن العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الثلاثاء الموافق 06 اغسطس 2019 في تمام الساعة 10:30 صباحاً وذلك في منطقة القبلة - مجمع الصالحية - مدخل رقم 3 الدور الرابع .

هذا للإحاطة والعلم وإتخاذ ما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



محمد عادل الفهد
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- نسخة عن الكتاب المعتمد بخصوص موعد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة من وزارة التجارة والصناعة.
- نسخة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المؤجلة.

الكويت في: 2019/07/21م



السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة
وزارة التجارة والصناعة
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة
للشركة العالمية للمدن العقارية ش.م.ك (عامة)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لاجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للنظر في جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/08/06 في منطقة القبلة مجمع الصالحية - مدخل 3 - الدور الرابع ، وذلك بعد اتخاذ موافقة الشركة الكويتية للمقاصة على الموعد وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للاجتماع في الموعد المحدد أعلاه .

للتسيق والتواصل يرجى الاتصال على السيد/ السيد جبريل السيد - نقال رقم (50711787).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد عادل الفهد
رئيس مجلس الادارة



مرفق طى الكتاب

- نسخة من موافقة الشركة الكويتية للمقاصة على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية المؤجلة للشركة العالمية للمدن العقارية
- نسخة من جدول الاعمال



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

اسم الشركة	الشركة العامة للتأمين العقارية (س.ع.ق.م.ع)	
نوع الجمعية	عادية - مؤجلة	
اليوم والتاريخ	اليوم	الموافق
	الثلاثاء	2019/18/7
الساعة	العاشرة والنصف صباحاً	
مكان الانعقاد	المنطقة - مجمع لصاحبة - منزل 3 الدور الرابع	

بيانات مقدم الطلب

تاريخ تقديم الطلب	2019/17/18
مقدم الطلب	السيد جبريل
صفته	مدير عام
البريد الإلكتروني	sa.jibril@almaqasarealestate.com
رقم الموبايل	50711787

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

اسم الموظف	KCC Employer
الملاحظات	اعتماد الموعد المقترح <input checked="" type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> الأسباب: -----
الموعد المقترح	
اعتماد المدير	Manager Approval

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com

**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
السوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
للشركة العالمية للمدن العقارية ش.م.ك عامة**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
5. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
9. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2019، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
10. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7)، (5/7 و 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



رئيس مجلس الإدارة
محمد عادل الفهد