



التاريخ : 2019 / 09 / 04

الإشارة : 2019 / 285

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) يوم الإثنين الموافق 2019/09/23 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

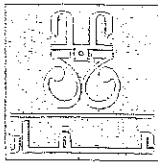
عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

1. كتاب إخطار وزارة التجارة والصناعة.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.



شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
Aqar Real Estate Investments Company K.S.C.P.

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع والمصرح به : 23,425,000 د.ك.
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

وزارة التجارة والصناعة

التاريخ : 2019 / 09 / 04

الإشارة : 2019 / 284

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إخطار بعقد جمعية عمومية غير عادية

لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية يوم الإثنين الموافق 2019/09/23 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر - هاتف رقم 22491900 - 97286660، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

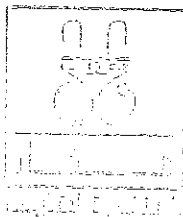
لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

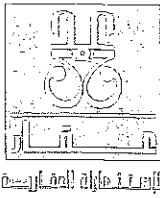
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة

تم الاستلام
4/9





**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة**

البند الأول : الموافقة على إضافة الفقرة سابعاً للمادة (46) من النظام الأساسي على النحو التالي:

سابعاً : يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بشكل نصف أو ربع سنوي، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي على النحو التالي:

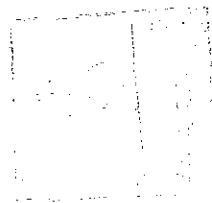
النص الحالي للمادة

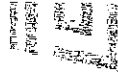
تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في النظام المرفق به.

النص المعدل للمادة

تطبق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في النظام الأساسي المرفق به.

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة





الهيئة العامة للغرفة التجارية
GENERAL CHAMBER OF COMMERCE

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة عقار للاستثمارات العقارية		اسم الشركة
Type of AGM	جمعية عامة غير عادية		نوع الجمعية
Day & Date	الموافق	اليوم	اليوم والتاريخ
	23 سبتمبر 2019	الاثنين	
Time	11 صباحاً		الساعة
Place of meeting	مقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء برج إعادة الكويتية الدور الرابع عشر		مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	04 سبتمبر 2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	خالد عبد الله ميرزا	مقدم الطلب
Job Title	الرئيس التنفيذي	صفته
E-mail	khaled@aqar.com.kw	البريد الإلكتروني
Mobile Number	99000666	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	إحتصاد الموعد المقترح عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب :-	الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

* ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور اقتراح موعدها من خلال النموذج المحتمد، 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 الدرام 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 .