



الاستثمار العقارية

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

التاريخ : 2019 / 09 / 24

الإشارة : 2019 / 310

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة)
لشركة عقار للاستثمارات العقارية

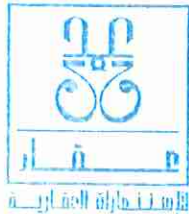
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) يوم الإثنين الموافق 2019/10/07 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،

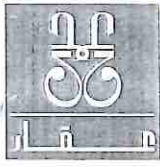
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

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



الشركة العقارية

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

التاريخ : 2019 / 09 / 23

الإشارة : 2019 / 306

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إخطار بعقد جمعية عمومية غير عادية (مؤجلة)

لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية الذي كان مقرراً عقده بتاريخ 2019/09/23، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية فقد تم تأجيل الاجتماع.

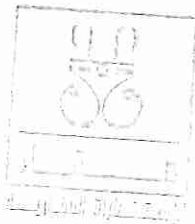
وعليه يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة عقار للاستثمارات العقارية يوم الإثنين الموافق 2019/10/07 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر هاتف رقم 22491900 - 97286660، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

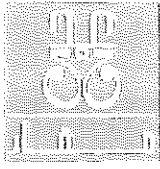
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ
2019/09/23



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
(المؤجلة)

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:

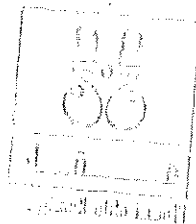
النص الحالي للمادة

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





الشركة الكويتية للمواضع
KUWAIT CLEARING COMPANY

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

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

بيانات مقدم الطلب

Date	04 سبتمبر 2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	خالد عبد الله مبرزا	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	إعتماد الموعد المقترح <input checked="" type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/>	الملاحظات
	الأسباب :-	
	سبب	الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

** 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