

kbt/2020/050

2 يونيو 2020

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى افصاحاتنا السابقة، ونظرا لظروف الحظر الكلي الذي تم فرضه في البلاد فقد تقرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية وذلك بتاريخ 21 يونيو 2020 في تمام الساعة 11.00 صباحا، ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وجدول الأعمال وإخطار وزارة التجارة .

شاكرين حسن تعاونكم المستمر،،،

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،

احمد عقيل العقيل  
الرئيس التنفيذي



مرفقات :-

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- 2- إخطار وزارة التجارة.
- 3- جدول الأعمال .

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة	مدينة الأعمال الكويتية العقارية
المعلومة الجوهرية	سوف تنعقد الجمعية العامة يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة 11.00 صباحا بمقر الشركة الكائن : الشرق - شارع عمر ابن الخطاب - برج KBT - دور 25 ، لمناقشة جدول الاعمال المرفق . علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب المقرر قانونا، سوف يكون هناك اجتماع ثاني بتاريخ 29 يونيو 2020 في ذات المكان والزمان اعلاه ولمناقشة ذات البنود ، وسنوافيكم بنتائج الاجتماع لاحقا .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

  
  
 شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ن.د.



KBT/2020/ 048

1 يونيو 2020

المحترم ،،،  
المحترمين ،،،

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

الموضوع / إخطار بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية  
العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية والتي كان من المقرر عقدها بتاريخ 2020/5/12 ، وذلك إلى يوم الأحد الموافق 2020/6/21 ، في تمام الساعة 11:00 صباحا، في مقر الشركة الكائن : الشرق - شارع عمر ابن الخطاب- برج KBT- دور 25 .  
لمناقشه جدول الأعمال المرفق.

• علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق: 2020/6/29 في ذات المكان والزمان المحددين.

ولذا يرجى الإيعاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الموعد أعلاه. شاكرين حسن تعاونكم المستمر،،،

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،

احمد عقيل السيدهاشم العقيل  
الرئيس التنفيذي



مرفقات :-

1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



السادة شركة / مدينة الاعمال الكويتية العقارية (ش.م.ك)  
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد المعدل


وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهم .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة ، خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 5- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- استقطاع نسبة 10% بواقع 256,837 د ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 .
- 7- مناقشة استقطاع نسبة 10% بواقع 256,837 د ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1 ، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 9- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 11- استعراض التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2020 .
- 12- الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس 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 احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، حسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1 .

- 13- 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 وتعديلاتهما.
- 14- الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الانشطة التي سيقوم بها خلال عام 2020 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي لا غير) .
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال.

  
سالم خضر محمد الحساوي  
رئيس مجلس الإدارة