

الكويت في 2017/6/8

الساده/ شركة بورصة الكويت المحترمين ،

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع/ موعد إجتماع الجمعية العامة للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بانه تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ يوم الخميس الموافق 2017/6/22 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة قاعة (1) رئيسية.

مرفق طيه:

- كتاب تحديد الموعد الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

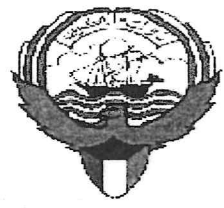


المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 kuwait  
هاتف: +٩٦٥ ١٨٨٨٨ ١١  
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٤٩٥٣١٩  
ص.ب: ٢٤٠٧٩  
صفاة ١٣١٠١ الكويت  
سجل تجاري رقم 44733

عمر

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: المساكن الدولي للتطوير العقاري

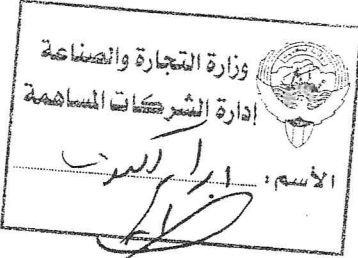
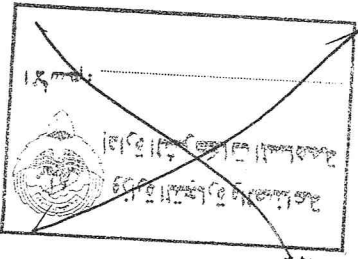
السنة المالية: 2016

قاعة رئيسيه 1

العنوان:	(الهيئة العامة للصناعة) جنوب السرة
الهاتف:	50216507

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	22/06/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

		اسم مقدم الطلب : احمد محمد
		صفته : مندوب
		الموظف المختص : - خالد الدريس
		إعتماد رئيس القسم :
		* حرر في : 29/05/2017

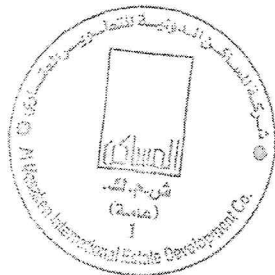
\*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

- ❖ أولاً: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- ❖ ثانياً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- ❖ ثالثاً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- ❖ رابعاً: سماع تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- ❖ خامساً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- ❖ سادساً: مناقشة أي مخالفات رصدتها السلطات ارقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (إن وجد)
- ❖ سابعاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- ❖ ثامناً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.



المساكن

Tel. +965 188 68 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 Kuwait  
هاتف: 1888811 +965  
فاكس: 22495319 +965  
ص.ب: 24079  
صافا 13101 الكويت  
سجل تجاري رقم 44733

محمد  
DB

❖ تاسعاً: اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة بالتعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية

المنتهية في 2016/12/31.

❖ عاشراً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك

وفقاً لمواد القانون 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

❖ حادي عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية

عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

❖ ثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي

الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات الشركة عن السنة

المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

❖ ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في

2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عادل عبدالعزيز المخيزيم



المسكـن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 kuwait  
هاتف: +965 18881111  
فاكس: +965 22495319  
ص.ب: 24079  
صفاة 13101 الكويت  
سجل تجاري رقم 44733