

لكويت : 2019/4/18

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / نموذج رقم 12 الإعلان التصحيحي

موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

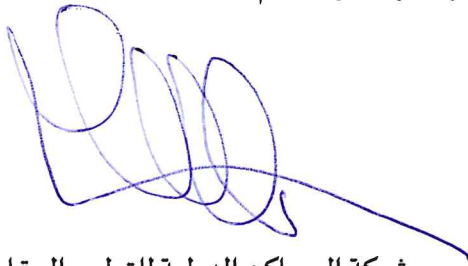
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 12 الأعلان التصحيحي (موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة)

مرفق طيه :

- نموذج رقم 12 الإعلان التصحيحي
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- صورة عن كتاب أخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية للشركة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ د. عادل حمد أحمد الرومي



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 kuwait  
هاتف: ١٨٨٨٨١١ +٩٦٥  
فاكس: ٢٢٤٩٥٣١٩ +٩٦٥  
ص.ب: ٢٤٠٧٩  
صفاة ١٣١٠١ الكويت  
سجل تجاري رقم 44733

## نموذج الإعلان التصحيحي

18/4/2019	التاريخ
المساكن الدولية للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 05/05/2019	عنوان الإعلان*
18/4/2019	تاريخ الإعلان السابق
تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 11:30 صباحاً يوم الأحد الموافق 5/5/2019،	البيان الخاطئ في الإعلان السابق
تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها الساعة 11:30 صباحاً يوم الخميس الموافق 2/5/2019، في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت - الشرق شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34.	تصحيح الخطأ
خطء طباعة	بيان أسباب الخطأ

\*(إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten mark or signature in blue ink)*

الكويت في 2019/4/17

تم الاستلام  
019/4/17

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

المحترمين،،

السادة/ إدارة الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 2019/5/2 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن بمدينة الكويت -الشرق شارع الشهداء برج الحمراء الدور 34.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ د. عادل حمد أحمد الرومي



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 Kuwait  
هاتف: +965 18888 11  
فاكس: +965 22495319  
ص.ب. 24079  
الكويت 13101  
سجل تجاري رقم 44788

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

### للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير أي مخالفات رصدتها أي سلطات رقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. سماع تقرير تعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. مناقشة عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box. 24079  
Safat 13101 Kuwait  
هاتف: +965 18888111  
فاكس: +965 22495319  
ص.ب: 24079  
صفاة 13101 الكويت  
سجل تجاري رقم 44733

R

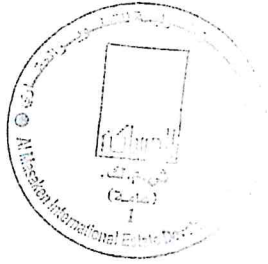
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

14. إنتخاب مجلس إدارة الشركة.

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ د. عادل حمد أحمد الرومي



المساكن

Tel. +965 188 88 11  
Fax. +965 22495319  
PO Box 24079  
Safat 13101 Kuwait  
هاتف: +965 1888811  
فاكس: +965 22495319  
ص.ب: 24079  
صفاة 13101 الكويت  
سجل تجاري رقم 44733