

الكويت: 3 يونيو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 2010/7 الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية والكتاب الثاني العشر قواعد الإدراج، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 المُقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 2020/6/22، في مقر الشركة مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مرفق طيه :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري



المساكن

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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. مناقشة
2. سماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. مناقشة تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة.
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 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما

المساكن

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

14. إنتخاب عضو مجلس إدارة مُكمل.

شركة المساكن الدولية

للتطوير العقاري



المساكن

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

الكويت في 2020/6/1

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ اخطار 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 2019/12/31 سوف ينعقد يوم الاثنين 2020/6/22 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة (مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34)

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: 1888811 +965
فاكس: 22495319 +965
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

[Handwritten signature]



السادة شركة/ المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي