

الكويت في 2018/5/7

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد.

الموضوع/ موعد إجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المقرر إنعقادها الساعة 1:00 بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/22، في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة قاعة رقم (3) رئيسية وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

المرفقات:

1. صورة عن كتاب الموعد الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.

2. صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري



❖ نسخة هيئة أسواق المال

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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لشركة المساكن الدولية للتنطوير العقاري (ش.م.ك) عامة

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليه.
2. سماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليه.
3. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليها.
6. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجد).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. 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 وتعديلتها.

المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495318
PO Box. 24079
Safat 13101 Kuwait
هاتف: +965 188 88 11
فاكس: +965 22495318
ص.ب. 24079
الكويت 13101
ص.ب. 24079

البريد الإلكتروني

12.. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة

التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد

أتعابهما.

13.. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة

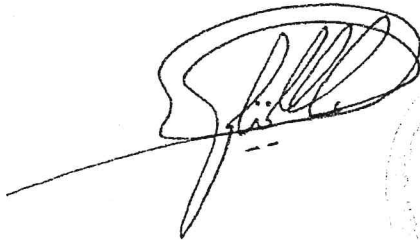
مدة التغيير الإلزامي للمراقب الشرعي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد

أتعابه.

14. انتخاب عضو مجلس إدارة مُكمل.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عادل عبدالعزيز المخيزم



المسالكين

Tel: +965 188 88 11
Fax: +965 22495319
PO Box: 24079
Safat 13101 Kuwait
الرياضة 13101 الكويت
صندوق بريد 24079
الرياضة 13101 الكويت
447833

موعد اجتمع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: المساكن الدولية للتطوير العقاري

السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه 3

| | |
|----------|------------------------------------|
| العنوان: | (الهيئة العامة للصناعة) جنوب السرة |
| الهاتف: | 55455546 |

نوع وموعد الجمعية العمومية

| | | | | |
|-------------|----------|------------|--------|--------|
| اليوم | الثلاثاء | 22/05/2018 | الساعة | م 1:00 |
| نوع الجمعية | عادية | غير مؤجلة | | |

■ اسم مقدم الطلب : لؤي عادل

■ صفته : مسئول قسم

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

أبرار حسين الكومر
رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 07/05/2018

*** 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 إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد

الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

■ الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".