

الكويت : 27 أبريل 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 المقرر إنعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 2020/5/17، 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



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

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 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتهما.
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

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 2020/4/19

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد إجتماع 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 الاحد 2020/5/17 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة (مدينة الكويت - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمراء الدور 34)

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول و افر الشكر والتقدير

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

