

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والذي تقرر عقده في مركز الشركة الرئيسي - برج اليونفرسال وذلك في يوم الخميس الموافق فيه التاسع عشر من شهر مايو من العام 2022 (2022/5/19) في تمام الساعة التاسعة صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛
- 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها؛
- 6- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت)؛
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛
- 9- مناقشة تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31؛
- 10- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2022 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛

- 11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛
- 12- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- 13- مناقشة إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة لمكتب RSM – Albazie & Co. كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- تفويض مجلس إدارة الشركة باقتراض مبلغ وقدره سبعة ملايين دينار كويتي من أي جهة تمويلية مع اعطاء تلك الجهة الحق بتحويل الدين الى اسهم في الشركة.
- 15- ما يستجد من اعمال.

هذا وفي حالة عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق فيه الثاني من شهر يونيو من العام 2022 (2022/6/2)، وتُعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يُرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - منطقة الشرق، شارع الخليج العربي، برج أحمد (الدور الخامس - هاتف: 22464579)، مصطحبين معهم شهادات الأسهم أو إشعارات التحويل الأصلية لاستلام بطاقات الحضور وجدول أعمال الجمعية العامة العادية.

مجلس الإدارة

