

التاريخ: ١٧ مايو ٢٠١٧

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة المصالح
العقارية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم صورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٤ الساعة ١٢،٣٠م، وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة- قاعة ٢.

وسوف يتم موافاتكم بصورة من محضر الجمعية العامة مصدقة من وزارة التجارة والصناعة وذلك عقب انتهائها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد المصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

• المرفقات:

- صورة من الكتاب المرسل من وزارة التجارة والصناعة بتحديد موعد الجمعية .
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٥- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (إن وجدت).
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة وذلك عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي سوف تتم خلال عام ٢٠١٧.
- ٨- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- ١٠- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ١١- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

«MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية»

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: المصالح العقارية

السنة المالية: 2016

قاعة رئيسيه 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97226546

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	04/06/2017	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



■ اسم مقدم الطلب : ناصر اسماعيل

■ صفته : محصل

■ الموظف المختص : - بدور جراح

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 17/05/2017

*** 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