

إعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك)

يسر مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 17/04/2017 في تمام الساعة 12.30 ظهرا وذلك في الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية رقم 2 وذلك للنظر في البنود المدرجة بجدولي الأعمال التاليين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها واعتمادها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجدت).
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. مناقشة تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
7. 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.
8. استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة (10%) بمبلغ (933,059 د.ك) من صافي الأرباح.
9. تفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما يعادل 1% من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 للمؤسسات والمشاريع الخيرية وذلك عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع (5%) من القيمة الإسمية للسهم (5 فلس للسهم) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك على السادة المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
11. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وذلك بمبلغ 85,000 د.ك (فقط خمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
12. سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
13. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الانزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2017 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

الموافقة على تعديل بعض بنود النظام الاساسي لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة على ضوء أحكام قانون الشركات الجديد رقم 1/2016 واللائحة التنفيذية للقانون كما يلي:
تعديل نص المادة (45) النظام الأساسي لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

"مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، يكون للشركة عدد (2) مراقبي حسابات تعينهما الجمعية العامة العادية، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه".

النص بعد التعديل:

"مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون للشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه".