



شركة العقارات المتعددة
United Real Estate Co

United Real Estate Company
K.S.C.P
Authorized and Paid-up Capital KD 118,797,442
C.R.: 19140/1980

شركة العقارات المتعددة
ش.م.ك. (عامة)
رأس المال المدفوع به والمصرح به 118,797,442 د.ك.
سلسل تجاري رقم 1980/19140

الكويت في : 2018/03/25

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تدية طيبة وبعد...

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتعددة (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، تود شركة العقارات المتعددة أن تحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 سوف يتم انعقادها يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات .

- القاعة الرئيسية رقم (3)

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طارق محمد عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- 1 نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 2 نسخة من موافقة وزارة التجارة والصناعة



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة العقارات المتعددة (ش.م.ك) عامة
لسنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها واعتمادها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت).
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
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 بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعدأخذ 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 وتعديلاتها.
8. إستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة (10%) بمبلغ (257,964 د.ك) من صافي الأرباح.
9. تفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما يعادل 1% من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 للمؤسسات والمشاريع الخيرية وذلك عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

United Real Estate Company
K.S.C.P
Authorized and Paid-up Capital KD 118,797,442
C.R.: 19140/1980

شركة العقارات المتحدة
ش.م.ك. (عامة)
رأس المال المصرح به والمدفوع 118,797,442 د.ك.
سجل تجاري رقم 1930/19140

10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في

2017/12/31

11. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وذلك بمبلغ

47,500 د.ك (فقط سبعة وأربعون ألف وخمسماة دينار كويتي) والتي تزيد بما يسمح به قانون الشركات

بمبلغ 5,500 د.ك (فقط خمسة آلاف وخمسمائة دينار كويتي).

12. سماع تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير لجنة التدقير للسنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

13. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية

عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة

أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اللازمي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في

2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

طارق محمد يوسف عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: العقارات المتحده

السنة المالية: 2017

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة لصناعة جنوب السرة
الهاتف:	66363044

نوع موعد الجمعية العمومية

الإثنين	16/04/2018	الساعة	11:30 ص	اليوم
عادية	نوع الجمعية	غير مؤجلة		

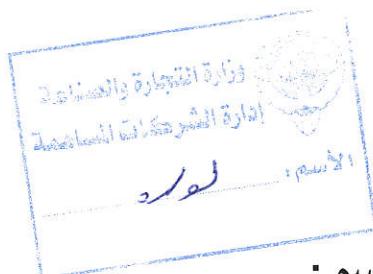
■ اسم مقدم الطلب : محمود الوكيل

■ صفة تمه :

■ الموظف المختص : - لولوه الريبع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 22/03/2018



*** ملاحظة هامة ***

■ يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد مثل الوزارة بنسخة منها.

■ يجب حضور مثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة

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