

الكويت في : 2019/04/10

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع.)للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً 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 المتحدة أن تحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 سوف يكون يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - منطقة الوزارات - القاعة الرئيسية رقم (3).

وتفضلوا 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



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: العقارات المتحدة

السنة المالية: 2018

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السره - منطقة الوزارات
الهاتف:	66363044

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	29/04/2019	الساعة	12:00 م
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		



- اسم مقدم الطلب : محمود الوكيل
- صفته : وكيل الشركة
- الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 10/04/2019

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



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها واعتمادها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية المختصة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجدت) والرد عليها.
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذلك التعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
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 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 قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

لجنة

9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
12. إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



طارق محمد يوسف عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة العقارات المتحدة	اسم الشركة
Type of AGM	عادية	نوع الجمعية
Day & Date	اليوم الاثنين 29/04/2019	اليوم والتاريخ
Time	الثانية عشر ظهرا	الساعة
Place of meeting	مقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة	مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	08/04/2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	محمود محمود الوكيل	مقدم الطلب
Job Title	وكيل قانوني للشركة	صفته
E-mail	alwakeel@urc.com.kw	البريد الإلكتروني
Mobile Number	66363044	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	☒ اعتماد الموعد المقترح ☐ عدم اعتماد الموعد المقترح الأسباب: -	الملاحظات
		الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور إقرار موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من إستكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com