

التاريخ : 03 ديسمبر 2020

السادة / بورصة الكويت المحترمين ،،،


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المؤجلة للشركة العالمية للمدن العقارية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المؤجلة للشركة العالمية للمدن العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 10:30 صباحاً وذلك في منطقة القبلة – مجمع الصالحية – مدخل رقم 3 الدور الرابع .

هذا للإحاطة والعلم وإتخاذ ما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



عيد الله سامي الجوعان
نائب رئيس مجلس الإدارة



ALMUDON
ALMUDON INTL. REAL ESTATE CO.
شركة العالمية للمدن العقارية

المرفقات :

- نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
السوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
للشركة العالمية للمدن العقارية ش.م.ك عامة

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
5. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 والموافقة عليه واعتمادها.
9. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأى من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
10. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء 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 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7 و 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 وتعديلاتها.
11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
12. إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة الثلاث سنوات القادمة .
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامى لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله سامي الجوعان

