

kbt/2024/022

02 ابريل 2024


المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في تمام الساعة 11.00 صباحا، ومرفق لكم ملحق رقم 14 وجدول الأعمال وموافقة وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين حسن تعاونكم المستمر،،،
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،


محمود مفلح مبدل
نائب الرئيس التنفيذي



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ذ.م.م

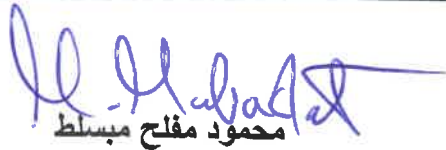
مرفقات :-

- 1- ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة .
- 2- جدول الأعمال .
- 3- موافقة وزارة التجارة والصناعة .

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/04/02
اسم الشركة المدرجة	مدينة الاعمال الكويتية العقارية
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/04/30
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/04/08
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/04/08
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024/04/16
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الاعمال
طرق المشاركة في الجمعية	- الحضور بشكل شخصي - الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	الشرق- شارع عمر ابن الخطاب - برج kbt - دور 25
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/05/08


محمود مفلح مبسلط

نائب الرئيس التنفيذي

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة، خلال السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2024 .
- 7- استقطاع نسبة 10% بواقع 952,751 دك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 8- مناقشة استقطاع نسبة 10% بواقع 952,751 دك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من اسهم الخزينة دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الاسهم المصدرة ، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 30 يوم بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 7 ايام من تاريخ الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 ايام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق .
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 11- مناقشة الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أيًا من أعضاء المجلس 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 احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة حسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1 .
- 12- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها مع التزام العضو بالإفصاح الى مجلس الإدارة عن تلك المصلحة والامتناع عن التصويت والمناقشة وذلك حسب نص المادة 199 من قانون الشركات .
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 14- مناقشة تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حبه حسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2024 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 دك .
- 15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال .

جابر احمد حسين غضنفر
رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية المغلوبة رقم

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة مدينه الاعمال الكويتيه العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع