

الإشارة: TIJARA/HR/208/2018

التاريخ: 2018/02/27

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تذكير- اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، يسرنا تذكيركم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامة) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/06م، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، برج 25 فبراير الدور 31، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل لكم سابقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير كل من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
4. سماع التقرير الخاص بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م واعتمادها.
7. الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 74,144 د.ك.
8. مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري نسبة 10% مبلغ 74,144 د.ك.
9. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م نسبتها 3% أي بإجمالي 1,110,000 د.ك (فقط واحد مليون ومائة وعشرة آلاف دينار كويتي) بواقع 3 فلس للسهم الواحد. ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/03/20، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/03/27، ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30.000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
11. عرض وتلاوة التقرير السنوي المفصل عن نظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية.