

الكويت : 2016/05/04

المحترمين

السادة / سوق الكويت للاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تاريخ موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير العادية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نود إخطاركم بميعاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2016/05/18 بمقر وزارة التجارة والصناعة – مجمع الوزارات – بلوك 2 – الدور الثالث – قاعة (2332) الساعة 10:30 صباحاً ، ومرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير العادية وصورة من كتاب وزارة التجارة بموعد الإجتماع ، فنرجوا عمل اللازم ، كما يرجى العلم بأنه سيتم مناقشة بند عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

تفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،،

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: 1888811 +965
فاكس: 22495319 +965
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

- أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .
- ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- ثالثاً: مناقشة تقرير هيئة الفتوى الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- رابعاً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2015/12/31 .
- سادساً: اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- سابعاً: مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- ثامناً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.
- تاسعاً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- عاشراً: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- حادى عشر: تعيين أو إعادة تعيين اللجنة الشرعية عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / سعود عبدالعزيز الأيوب



المساكن

Tel. +965 188 88 1 1
Fax. +965 224953 1 9
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: 1888811-965
فاكس: 22495319-965
طريق: 79-24
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733

جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

اولاً: الموافقة على تخفيض راس مال الشركة من 20,000,000 د ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي) الى 10,000,000 د ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وذلك بالغاء عدد 100,000,000 سهم من اسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وسداد قبية الاسهم الملغاة نقدا للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة.

ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.

النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 20,000,000 دينار كويتي موزعة على 200,000,000 د ك سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .

النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,000,000 د ك دينار كويتي موزعة على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .
وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

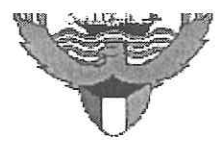
نائب رئيس مجلس الادارة

السيد / سعود عبدالعزيز الأيوب



المساكن

Tel. +965 188 88 1 1
Fax. +965 224953 1 9
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: 1888811 965
فاكس: 22495319 965
ص.ب: 24079
صفاة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: المساكن الدولي للتطوير العقاري

السنة المالية: 2015

قاعة 2332

العنوان:	
الهاتف:	99264084

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	18/05/2016	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : احمد محمد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - بدور جراح

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 03/05/2016

***** 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