

kbt/2021/036

20 ابريل 2021

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية وذلك يوم الأحد الموافق 09 مايو 2021 في تمام الساعة 11.00 صباحا وما بعدها ، ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وجدولي الأعمال وإخطار وزارة التجارة والصناعة .

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



احمد عقيل العقيل  
الرئيس التنفيذي



مرفقات :-

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- 2- إخطار وزارة التجارة .
- 3- جدولي الأعمال .

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

20 أبريل 2021	التاريخ
مدينة الاعمال الكويتية العقارية	اسم الشركة المدرجة
سوف تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية يوم الاحد الموافق 09 مايو 2021 في تمام الساعة 11.00 صباحا بمقر الشركة الكائن : شرق - ش عمر ابن الخطاب - برج kbt - دور 25 ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفقين . علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب المقرر فقانونا سيعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 16 مايو 2021 في ذات المكان والزمان المحددين .	المعلومة الجوهرية
لا ينطبق .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




شركة مدينة الأعمال الكويتية للشؤون العامة



السادة / مدينة الاعمال الكويتية العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيديكم  
علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2021/5/9

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية**

**للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة ،خلال السنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2021 .
- 7- مناقشة إطفاء كامل الخسائر المترتبة كما في 2020/12/31 والبالغة 3,041,540 دك عن طريق تخفيض كامل رصيد الاحتياطي الاختياري والبالغ 703,082 دك ، وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي القانوني والبالغ 2,018,394 دك ومن ثم تخفيض رأس المال بمقدار الفرق والبالغ 320,064 دك .
- 8- مناقشة تخفيض إضافي لرأس المال بنسبة 3% من 62,412,124 /600 دك إلى 60,539,760/600 دك وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ 1,872,364 دك على المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 10 يونيو 2021 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 20 يونيو 2021 .
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 .
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 11- مناقشة الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجرر 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 إلى مجلس الإدارة عن تلك المصلحة والامتناع عن التصويت والمناقشة وذلك حسب نص المادة 199 من قانون الشركات .
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة 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 حصة الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2021 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 دك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي لا غير ) .
- 15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال.

سالم خضر محمد الحساوي  
رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

**أولاً:** الموافقة على تخفيض رأس المال من مبلغ وقدره **62,732,188 / 600** د ك ( فقط اثنان وستون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون دينار كويتي و600 فلس لا غير) إلى مبلغ وقدره **62,412,124 / 600** د ك وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتركمة كما في 2020/12/31 بواقع مبلغ وقدره 320,064 د ك .

**ثانياً:** الموافقة على تخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة من مبلغ **62,412,124/600** د ك إلى مبلغ **60,539,760 / 600** د ك وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ **1,872,364** د ك على المساهمين كل بحسب نسبته في رأس المال.

**ثالثاً:** الموافقة على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي :-

### النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره **62,732,188 / 600** د ك ( فقط اثنان وستون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون دينار كويتي و600 فلس لا غير) موزعه على عدد **627,321,886** سهم ( فقط ستمائة وسبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وستة وثمانون سهم لا غير ) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية ، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

### النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره **60,539,760 / 600** د ك ( فقط ستون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستون دينار كويتي و 600 فلس لا غير ) موزعه على عدد **605,397,606** سهم ( فقط ستمائة وخمسة مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وستة الف سهم لا غير ) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية **35,528,460/600** د ك ، وعينية **25,011,300** د ك وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .



سالم خضر محمد الحساوي  
رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية