

kbt/2022/031

04 ابريل 2022

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 الاثنين الموافق 25 ابريل 2022 في تمام الساعة 11.00 صباحا وما بعدها ، ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وجدولي الأعمال وموافقة وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين حسن تعاونكم المستمر،،،

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،



احمد عقييل العقييل
الرئيس التنفيذي



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

مرفقات :-

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

4/4/2022	التاريخ
مدينة الاعمال الكويتية العقارية .	اسم الشركة المدرجة
سوف تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية يوم الاثنين الموافق 25/4/2022 في تمام الساعة 11:00 صباحا وما بعدها لمناقشة جدولي الاعمال المرفقين ، وذلك في مقر الشركة الكائن : شرق - ش عمر ابن الخطاب - برج kbt - دور 25 . علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب المقرر قانونا لعقد الجمعية سيكون هناك اجتماع ثاني بتاريخ 9/5/2022 في ذات المكان والزمان لمناقشة ذات جدولي الاعمال .	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.




**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية كما في 2021/12/31 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 2021/12/31.
- 6- استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2022.
- 7- استقطاع نسبة 10% بواقع 302,652 د ك 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 302,652 د ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما.
- 9- مناقشة تخفيض رأس المال بنسبة 5%، من مبلغ 60,539,760/600 د ك (فقط ستون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستون دينار كويتي و600 فلس لا غير) إلي مبلغ 57,512,772 /600 د ك وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ 3,026,988 د ك على المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 30 يوم بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 30 يوم من تاريخ الاستحقاق.
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 11- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 12- 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 أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، حسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1.
- 13- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد 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.
- 14- 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 وتعديلاتهما.
- 15- مناقشة تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2022 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 د ك.
- 16- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 17- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال.
- 18- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

حسن سيدعلي الموسوي

نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

أولاً : الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بنسبة 5% من مبلغ 60,539,760/600 دك (فقط ستون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستون دينار كويتي و600 فلس لا غير) إلي مبلغ 57,512,772 /600 دك وذلك بإلغاء عدد 30,269,880 سهم ورد القيمة الاسمية للسهم بواقع 100 فلس لكل سهم وتوزيع مبلغ التخفيض والبالمبلغ 3,026,988 دك على المساهمين كلا حسب نسبته في رأس المال .

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

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 60,539,760/600 دك (فقط ستون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستون دينار كويتي و600 فلس لا غير) موزعه على عدد 605,397,606 سهم (فقط ستمائة وخمسة مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وستة سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية 35,528,460/600 دك ، وعينية 25,011,300 دك .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 57,512,772/600 دك (فقط سبعة وخمسون مليون وخمسمائة واثنان عشر ألف وسبعمائة واثنان وسبعون دينار كويتي و600 فلس لا غير) موزعه على عدد 575,127,726 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية 32,501,472 دك وعينية 25,011,300 دك .



حسن سيد علي الموسوي
نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية د.س.



الاحاطة بالاحطار

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 / 2022/04/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/04/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع