

KBT/2021/ 087

الكويت في: 16 سبتمبر 2021

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية وذلك يوم الاثنين الموافق 11 اكتوبر 2021 في تمام الساعة 11.00 صباحا بمقر الشركة الكائن: شرق - ش عمر ابن الخطاب - برج KBT- دور 25 ، لمناقشة جدول الاعمال المرفق ، وسنوافيكم بنتائج الاجتماع لاحقا .

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

احمد عقيل العقيل
الرئيس التنفيذي



المرفقات :-

- 1- جدول الأعمال .
- 2- اخطار وزارة التجارة والصناعة ، الموافقة .


جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

أولاً: الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي :-
النص قبل التعديل :
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :-

- 1- يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري ، ويجوز للجمعية العامة وقف الإقتطاع اذا زاد الإحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة .
- 2- يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
- 3- يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الإحتياطي الإختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الإقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة .
- 4- يجب على الجمعية العامة ان تقرر إستقطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين .
- 5- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة .
- 6- يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافأة مجلس الإدارة .
- 7- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح او يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة او يخصص لإنشاء مال احتياطي عام او مال للإستهلاك غير عاديين .

النص بعد التعديل :
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :-

- 1- يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الإحتياطي الاجباري ، ويجوز للجمعية العامة وقف الإقتطاع اذا زاد الإحتياطي الاجباري عن نصف رأس مال الشركة .
- 2- يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الإحتياطي الإختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الإقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة .
- 3- يجب على الجمعية العامة ان تقرر إستقطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين .
- 4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة .
- 5- يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافأة مجلس الإدارة .
- 6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح او يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة او يخصص لإنشاء مال احتياطي عام او مال للإستهلاك غير عاديين .


سالم خضر محمد الحساوي
رئيس مجلس الإدارة



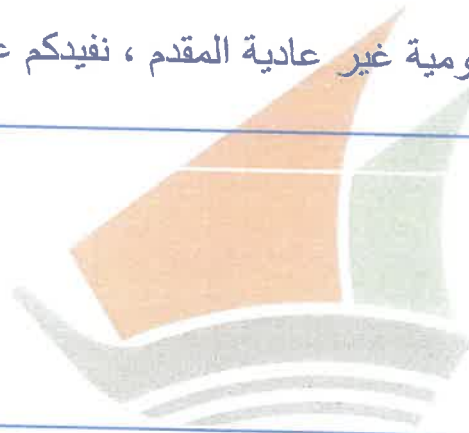
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية م.م

الاحاطة بالاختار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2021/10/11



و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع