



الشركة التجارية العقارية س.م.ك.ع. The Commercial Real Estate Co. K.P.S.C

Ref:

التاريخ: 20 مارس 2017

00727 / 2017

المحتويات

السادة/ يورصة الكويت

دولة الكويت

١٢٠ وحدة طبية ..

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.).

المنعقد بتاريخ 20 مارس 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية. نحيطكم علمًا بأن الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق 20/3/2017 الساعة 11:30 صباحاً وصدر عنها القرارات التالية حسب جدول الأعمال:

1. سماع والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
 2. سماع والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير الحكومة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
 3. سماع والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
 4. سماع والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والساسة/ مكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
 5. تلاوة تقرير المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة بموجب كتابهم إشارة رقم (MOCI_06701_2017) المؤرخ في 16/3/2017 على الشركة التجارية العقارية خلال العام 2016 والخاص بتحفظ الوزارة على البيانات المالية لشركات تابعة معدّة من قبل الإدارة وأن الوزارة ستتبع الإجراءات القانونية في حال عدم معالجة الوضع في السنة القادمة وأفاد السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم مراعاة ذلك لاحقاً.
 6. المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.



The Commercial Real Estate Co., K.P.S.C.

CB-228 - Capital KD 120,388,735

J.R. 239 - Capital: RD 170,198.775

+965 22902901

State of Kuwait - P.O.Box: 4119 Safat 13042 - Tel: +965 1805252 - 22902900 - Fax: +965 22902901

www.120.128.326.Netherlands.220.htm

سونا - راس المال 239 - 170,198,775 دينار

دولي الكوت - صب 14119 - المعاشر 13042 -

2/1

7. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5%) من قيمة السهم الإسمية (5 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة التجارية العقارية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
8. الموافقة بإجماع السادة/المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 31/12/2016 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,600,678 د.ك (مليون وستمائة ألف وستمائة وثمانية وسبعون دينار كويتي).
9. الموافقة بإجماع السادة/المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة (5%) طبقاً لأحكام القانون.
10. الموافقة بإجماع السادة/المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 128,000 د.ك. (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
11. الموافقة بإجماع السادة/المساهمين الحضور على التعاملات مع الأطراف ذات صلة التي تمت خلال عام 2016 أو ستم خلال عام 2017.
12. الموافقة بإجماع السادة/المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
13. الموافقة بإجماع السادة/المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة/أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصريفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
14. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على السماح للسادة/أعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيّاً من شركاتها التابعة وأو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيّاً من فروعه مع مراعاة ما ورد بال المادة (194) من قانون رقم 1/2016.
15. الموافقة بإجماع السادة/المساهمين الحضور على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزياني - السادة/ مكتب ديلويت وتوش وزان وشركاه كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال.
16. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين الشيخ/أ.د. سيد محمد الطبيباتي - السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية 2017 وتفويض السادة/ مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عبد الفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة



2/2