

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات (مالية وغير مالية) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
 5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستم لحين انعقاد الجمعية اللاحقة.
 6. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
 7. مناقشة تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
 8. مناقشة 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 وتعديلاتهما.
 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 12. إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
 13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- كما يود مجلس الإدارة ان يسترعي عناية السادة المساهمين الى انه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع او تعذر عقد الاجتماع لاي سبب طارئ فإنه سيتم تحديد موعد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في بنود جدول الاعمال أعلاه، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح

رئيس مجلس الإدارة



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co