

## دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة الشال للإستثمار العقاري

يسر مجلس إدارة شركة الشال للإستثمار العقاري ش.م.ك.م دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 08 أغسطس 2018 في تمام الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في الصالحية – برج السحاب – الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12/31.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات صلة، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
6. الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ وقدره 51,366 د.ك.
7. مناقشة الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 51,366 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
8. مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 30 فلساً للسهم الواحد أي بمبلغ إجمالي وقدره 600 ألف دينار كويتي للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.
9. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .