



# الصالحية

الكويت في 2016/3/2

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم  
الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية  
الرابع والأربعون لشركة الصالحية العقارية**

بالإشارة للموضوع أعلاه، فإننا نود إبلاغكم بأنه تم تحديد موعد الجمعية العامة العادية الرابع والأربعون والمقرر عقدها في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الصالحية - الدور الأول في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/3/21 للنظر في جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى التكرم بالعلم والاحاطة والايعاز لمن يلزم بالحضور في الوقت المحدد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



**غازي فهد النفيسي**  
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات/ \*صورة عن ورقة تحديد الموعد من وزارة التجارة  
\* جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الرابع والأربعون



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابع والأربعون لشركة الصالحية العقارية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) ومكتب السلطان وشركاه بيكرتلي العالمية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
3. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وواقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت).
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
7. الموافقة على مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن سنة 2015 ، وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها ، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
9. الموافقة لمجلس الإدارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الاجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
10. السماح للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة خلال السنة المالية 2016.
11. الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.
13. انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

غازي فهد النفيسي

غازي فهد النفيسي  
رئيس مجلس الإدارة



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الصالحية العقارية

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	فندق جي دبليو ماريوت قاعة الصالحية الدور الاول
الهاتف:	99874360

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	21/03/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : جمال  
■ صفته : مسئول اداري  
■ الموظف المختص : - زينب القلاف  
إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 02/03/2016

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.