

الكويت في : 14/مارس/2016

السيد / المدير العام المحترم ...
سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

يسرنا أن نرفق لكم نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية، والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 2016/3/30 بتمام الساعة الواحدة بعد الظهر في مركز الأعمال بمقر الشركة الكائن ببرج كيبيكو- الدور 56 - الشرق - شارع خالد بن الوليد .

وهذا للإيعاز لمن يلزم بعمل اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والشكر...

خالد عبد الجبار الشراد
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات: نسخة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية .
نسخة عن تحديد موعد الجمعية العامة العادية والغير عادية من وزارة التجارة والصناعة .

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: مشاريع الكويت القابضة
السنة المالية: 2015

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

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق برج كيبكو شارع خالد بن الوليد دور 56
الهاتف:	66766100

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	30/03/2016	الساعة	م 1:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

- اسم مقدم الطلب : محمد ممدوح
- صفته : ممثل الشركة
- الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 15/03/2016

***** 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.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.



التاريخ ، 2016/03/14

الإشارة : 061540 /دع/ ق/أ/ 2016/3

السيد / فيصل حمد مبارك العيار المحترم
نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة مشاريع الكويت القابضة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/03/14، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتتبية بالإنابة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والموافقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمس وعشرين فلساً لكل سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
5. الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 بمبلغ -/220,000 د.ك. (مائتان وعشرون ألف دينار كويتي).
7. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

8. 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. الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد القواعد المنظمة لبرنامج خيار شراء الأسهم للموظفين اعتباراً من 2016/1/1.

11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

والله الموفق ...



خالد عبد الجبار الشراد
أمين سر مجلس الادارة

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

إضافة مادتين جديدتين للنظام الأساسي للشركة رقم (54) ورقم (55).

1- نص المادة المقترح اضافته رقم (54)

دون الاخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء بالشركة فان لمجلس الإدارة الحق باستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء بغرض تعزيز ولائهم لها مع مراعاة ما يلزم:

1- لمقابلة التزامات الشركة بموجب النظام المشار إليه يجوز زيادة رأس مال الشركة بناء على طلب الموظفين المستفيدين من هذا النظام على الا تتجاوز ملكية الموظفين المستفيدين من هذا النظام عن 10% من رأس مال الشركة.

2- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء باستثناء أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين يحق لهم المشاركة بالبرنامج.

3- يتم عرض هذا النظام على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

2- نص المادة المقترح اضافته رقم (55)

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية. وذلك وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.

خالد عبد الجبار الشراد

أمين سر مجلس الإدارة