

التاريخ: 21 مارس 2017

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد المحترم ،،،  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مشاريع الكويت (القابضة) في يوم الأربعاء الموافق 5 ابريل 2017 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر في مركز الأعمال بمقر الشركة الكائن ببرج كيبكو- الدور 56 - الشرق - شارع خالد بن الوليد للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والشكر،،،



خالد عبد الجبار الشراد  
أمين سـرمجلس الإدارة

المرفقات:

- نسخة عن جدول اعمال الجمعية العامة العادية.
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع.
- موافقة هيئة أسواق المال على جدول الأعمال.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 مارس 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاريع الكويت القابضة
المعلومة الجوهرية	تقرر انعقاد الجمعية العامة لشركة مشاريع الكويت القابضة في يوم الأربعاء الموافق 5 ابريل 2017 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر في مقر الشركة الكائن ببرج كيبكو - الدور 56 وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة وذلك وفقا لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

  
خالد عبد الجبار الشراد

أمين سمر مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
4. سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجدت).
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 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.
7. الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الاجباري اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك لبلوغه أكثر من نصف رأس مال الشركة المصدر.
8. الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الاختياري اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
9. اعتماد تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31.

رأس المال المصرح به: 200 مليون دك  
Authorized Capital: KD 200 million

رأس المال المصدّر والمدفوع: 147 مليون دك  
Issued and Paid up Capital: KD 147 million

Tel: 180 5885  
Fax: +965 2294 3499  
Email: kipco@kipco.com  
Web: www.kipco.com

هاتف:  
فاكس:  
إيميل:  
إنترنت:

KIPCO Tower  
Sharq, Kuwait City  
P.O. Box 23982 Safat 13100  
Kuwait

برج كيبكو  
الشرق، مدينة الكويت  
ص.ب. 23982 الصفاة 13100  
الكويت

Commercial Registration No.: 23118

رقم السجل التجاري: 23118

10. الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بمبلغ -/220,000 د.ك. (مائتان وعشرون ألف دينار كويتي).

11. 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 بالعملات 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.

12. 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.

13. الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

14. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

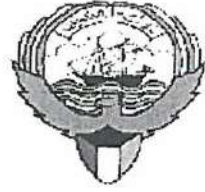
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

16. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.



فيصل حمد العيار  
نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: مشاريع الكويت القابضة  
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

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

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	05/04/2017	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : محمد ممدوح  
■ صفته : موظف  
■ الموظف المختص : - مريم الشمري  
إعتماد رئيس القسم :  
\* حرر في : 20/03/2017

### \*\*\* 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.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ : 2017/03/20

الإشارة : 001832 /د/ ق/ب/ 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/15، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

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 للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبية