

اتحاد شركات الاستثمار ناقش التقريرين الإداري والمالي

والاقتصادية بمجلس الأمة، حيث تقدم الاتحاد بمقترح تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية. كذلك وبدعوة من وزارة التجارة والصناعة، تقدم الاتحاد بمقترحاته لصيغة قانون السجل التجاري الجديد. وعقب الاجتماع الأول للجمعية العمومية توزعت المناصب كما يلي: بدر ناصر السبيعي رئيساً، صالح السلمي نائباً للرئيس، فيصل صرخوه أميناً للصندوق وعضواً للمجلس الإداري، عبدالله التريكت أميناً للمسح وعضواً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من حمد العبيدي، حمد السعد، طارق إبراهيم المنصور، عثمان إبراهيم العيسى، نواف حسين معرفي.



بدر ناصر السبيعي وصالح السلمي خلال عمومية اتحاد شركات الاستثمار

للجهات الأخرى ذات الصلة، ويفضل من الله استعطفنا وأن نحقق قدراً من النجاح في ذلك. كما أنه وانطلاقاً من الدور الفاعل والحيوي لاتحاد شركات الاستثمار في القطاع الاستثماري ونفعيها للدور الاستشاري للاتحاد،

عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماعاً للجمعية العمومية العادية وناقش التقريرين الإداري والمالي للجنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وأوضح رئيس الاتحاد بدر السبيعي أن تقرير مجلس الإدارة للسنة السنوي 2014 يمثل انعكاساً للنشاط الذي قام به الاتحاد، ومن ذلك فقد كانت لنا مساهمات عديدة بغية إيجاد الحلول المناسبة لعدد من القضايا التي تعوق أداء مهام قطاع الاستثمار والخدمات المالية بصفة عامة، والشركات الأعضاء بصفة خاصة، ولم نال جهداً في الشاور والتباحث مع من يعيهم الأمر سواء هيئة أسواق المال، أو بنك الكويت المركزي، أو وزارة التجارة والصناعة، أو سوق الكويت للأوراق المالية، كما أن الأمر امتد



أعضاء مجلس الإدارة وعادل عرفان في لقطة جماعية

برج «هاجر» يحتفل باستمرار نجاحات فندق «موفنبيك مكة»



جانب من اجتماع مجلس إدارة برج هاجر مكة

غير المسبوق منذ افتتاح الفندق في 2009 من خلال تحقيق نسبة إشغال 100٪ خلال موسمي العمرة والحج الماضيين. 2014، قام مجلس إدارة شركة برج هاجر العقارية بعقد اجتماعه الأول هذا العام في فندق موفنبيك مكة وذلك يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس 2015. وتم خلال الاجتماع اعتماد نتائج التشغيل للعام المنصرم ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة في الفترة المقبلة.

ويهدو المناسبة عبر مدير عام فندق موفنبيك مكة عادل عرفان عن فخره بما انجزه فريق عمله المتكامل من مجهودات أثمرت هذا النجاح

احتفاء بما حققه فندق وريزديتسز موفنبيك - برج هاجر مكة من نتائج تشغيل غير مسبوقه خلال العام الماضي 2014، قام مجلس إدارة شركة برج هاجر العقارية بعقد اجتماعه الأول هذا العام في فندق موفنبيك مكة وذلك يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس 2015. وتم خلال الاجتماع اعتماد نتائج التشغيل للعام المنصرم ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة في الفترة المقبلة.

ويهدو المناسبة عبر مدير عام فندق موفنبيك مكة عادل عرفان عن فخره بما انجزه فريق عمله المتكامل من مجهودات أثمرت هذا النجاح

وفي ذات الإطار تم تطوير العديد من الخدمات المقدمة كزيادة طاقة الإنترنت، وتوفير شاشة بمساحة 8 أمتار مربعة في قاعة شاي الديوان للنقل الحي والمباشر للحرم المكي الشريف. وملازمة لحاجة ضيوف الفندق من العائلات قاست إدارة الفندق بتوفير ناد للأطفال يحتوي على العديد من الألعاب الحركية والإلكترونية بوجود فريق إشراف دائم عليهم لتوفير الراحة والأطمئنان للذين يحتاجها ضيوف الرحمن لتأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وفي الختام يقول عرفان: «نحن فخورون بما انجزه فريق العمل المتكامل خلال الفترة الماضية وتطلع للمزيد من النجاح الذي ينعكس على رضا ضيوفنا الكرام من خلال تقديم الخدمات ذات الجودة السويسرية العالية، والتي تتيح لهم أداء المناسك والفروض بكل راحة ويسر».

أداء الصندوق الاستثماري

مؤشر الأداء	القيمة
صافي عائد الوحدة كذا في 28/02/2015	0.758
العائد لشهر فبراير 2015	4.30%
العائد منذ بداية السنة	5.37%

شركة نور للاستثمار المالي
Noor Financial Investment Co.

052 31 80 80 | www.noorinvest.com

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر شركة تصنيف وتحصيل الاموال (ش.م.ك. عم) عامة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 لتناقشة جدول الأعمال وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق شارع أحمد الجابر - أبراج الموضي - البرج الثالث الدور الأول، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2015/03/24 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- الموافقة على مقترح صرف مكالفة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما نص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2002 (تعديلات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات للشعامة لأسهمها) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (إدارة/مركز/بش/6/2013).
- الموافقة على تحويل نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني.
- الموافقة على تحويل نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الاستثنائي.
- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتعيينهم.
- تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحويل مجلس الإدارة في تعيين مكالمتهم للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

لدى برجي من السادة المساهمين الراغبين بالحضور:

مراجعة الشركة الكويتية للتأقصة إدارة حفظ الأوراق المالية - الشرق - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464565 - 22464585 وذلك لاستلام الدعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية / استمارات التوكيل / وبطاقات الحضور خلال ساعات الدوام الرسمي.

والله الووفق
رئيس مجلس الإدارة

شركة تصنيف وتحصيل الاموال
Credit Rating & Collection

Performance - Quality - Unique - Trust

1 802 230 | www.crc.kw

CRC



إعلان دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية

يسر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي دعوة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2015/03/28، ويليه اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بمقر المركز الرئيسي للبنك - القاعة المصرفية - الدور الأرضي - الكائن بالبرج الغربي - مجمع البنوك المشترك - دروازة العبدالرزاق وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التاليين:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوصت بشأنها جزاءات على البنك خلال عام 2014.
5. اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9% من القيمة الاسمية للسهم (أي 9 فلوئ لسهم)، على المساهمين المتقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة خاصة للسيد رئيس مجلس الإدارة، ومكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
8. اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف أتعاب لتسديد رئيس مجلس الإدارة تصرف شهرياً مقابل الأعمال التي تكلف بها من قبل المجلس عبر اللجان الفرعية.
9. الموافقة على تعامل البنك مع أعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وشروط وسياسات البنك المعمدة.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من أسهم البنك طبقاً للقانون والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
11. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للفترة المنتهية في 2015/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتعيينهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين:

- 1 - خطابات ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لاتخاذها بأسبوع على الأقل.
- 2 - إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل، مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين يوميتين.

ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية التأسيسية كما يضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

المادة (33) النص بعد التعديل

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة إما كان صفها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال التالية:

- 1 - إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل، مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى صحيفتين يوميتين.
- 2 - البث الإلكتروني.
- 3 - الفاكس.

على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

ويشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها بالمادة السابقة أن يكون المساهم قد زدود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلائه من خلال هذه الوسائل، ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أحضر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلائه بخمسة أيام على الأقل.

وبحالة النزاع حول تسليم الإعلان فإنه يعتد به في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل الخدمة لوسيلة الاتصال التي استخدمت في إجراء الإعلان.

المادة (43) النص بعد التعديل

ناقش الجمعية العامة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرر ما تراه في شأنه وتنتظر في تقرير مراقبي الحسابات وتتخبط أعضاء مجلس الإدارة وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد مكافآتهم وأجورهم.

المادة (43) النص بعد التعديل

مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تخضع الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، والتي من ضمنها ما يلي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2. تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3. تقرير أية مخالقات رصدتها الجهات الرقابية وصدرت بشأنها جزاءات على الشركة.
4. البيانات المالية للشركة.
5. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم وتحديد مكافآتهم.
8. تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
9. تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
10. تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحديد أتعاب أعضائها أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
11. تقرير التعاملات التي مع الأطراف ذات الصلة وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

خامساً: الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي

المادة (45) النص قبل التعديل

المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة غير العادية:

1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
3. تخفيض رأس مال الشركة.
4. بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

المادة (45) النص بعد التعديل

المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة غير العادية:

1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. حل الشركة أو اندماجها أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
3. تخفيض رأس مال الشركة أو زيادته.
4. بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
5. على أن يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس الإعلان وكافة أنواع التصرف والاندماج أو الانضمام أو أي إجراء يهدف إلى مزيد من قدره الشركة على التمويل بقاعدة عدم التعامل بالبراءة في جميع صورة.
6. حل تعديل يتعلق باسم الشركة وأغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطيها الجائز استعمالها إلى رأس المال لا يكون نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية وكافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. وفي كل الأحوال لا تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي.

المادة (33) النص قبل التعديل

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة إما كان صفها، متضمنة خلاصة واضحة

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ أي من اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية يؤجل الاجتماع أو الاجتماعين (حسب ما تكون الحالة) لمدة أسبوع لعقد الاجتماع أو الاجتماعين الموجلين بتاريخ 2015/04/04 في تمام الساعة 10:00 صباحاً وما بعدها بمقر البنك الرئيسي - الدور العاشر، ويعتبر هذا الإعلان كدعوة لاتخاذ أو الاجتماعين الموجلين دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات.

برجي من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - منطقة شرق شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس، لاستلام بطاقة دعوة الحضور وجدولي أعمال الجمعية العامة العادية والغير العادية وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2015/03/12

رئيس مجلس الإدارة

www.kib.com.kw | 1 866 866