

شركة وارة العقارية ش.م.ك.م

WARA REAL ESTATE CO. H.S.C.C.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وارة العقارية (ش.م.ك.م)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يتشرف مجلس إدارة شركة وارة العقارية (ش.م.ك.م) بدعوة السادة المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والذي سيعقد بغرفة تجارة وصناعة دولة الكويت -قاعة بحرة وذلك يوم الإثنين الموافق 2021/02/08 في تمام الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة / البزيع وشركاهم محاسبون قانونيون عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
7. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
8. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للثلاث سنوات المالية القادمة (2020/12/31-2019/12/31-2018/12/31) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
9. ما يستجد من أعمال.

على السادة المساهمين أو وكلائهم الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة الكائن مقرها في الشرق - شارع الخليج العربي - بجانب المستشفى الأميري - برج أمد - الدور الخامس وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لإستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الأعمال.

للإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم (9666200).

مجلس الإدارة

و الله ولي التوفيق