



شركة الراية العالمية العقارية (مقفلة)

شركة الراية العالمية العقارية
AL-RAYA GLOBAL REAL ESTATE CO. J

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

يسر مجلس إدارة شركة الراية العالمية العقارية (ش.م.ك) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/09/25 في قاعة إجتماعات الرئيسية (3) بالدور الأرضي - بمبنى الهيئة العامة للصناعة الكائن في الشهداء - منطقة الوزارات وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التاليين:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
- 6 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 62.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 62.5 فلساً لكل سهم) وبإجمالي قدره مليون دينار كويتي على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
- 7 - الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- 8 - مناقشة وضع الأصول الحالية للشركة.
- 9 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 10 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 11 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

التوصية للجمعية العامة الغير عادية على الآتي:

أولاً : الموافقة على تحويل الشركة من نشاط عقاري إلى نشاط خدمات عقارية.

ثانياً : الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 1,350,000 د.ك (مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي) ، ويكون تخفيض رأس المال من 1,600,000 د.ك (مليون وستمائة ألف دينار كويتي) ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) مقسمة على 2,500,000 سهم (أثنان مليون وخمسمائة ألف سهماً) وبقيمة أسميه قدرها 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية ، وتبلغ نسبة التخفيض 84.375 % من رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل ، وسيتم دفع قيمة الأسهم التي تم تخفيضها والغاؤها والبالغة 13,500,000 سهم لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية بواقع 100 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي 1,350,000 دينار كويتي ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض ، ويكون التخفيض للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والخاصة برأس مال الشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالتالي:

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,600,000 د.ك (مليون وستمائة ألف دينار كويتي) موزع على 16,000,000 سهم (ستة عشر مليون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) موزع على 2,500,000 سهم (أثنان مليون وخمسمائة ألف سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .

رابعاً : الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة ليصبح كما يلي :

النص قبل التعديل :

اسم هذه الشركة : شركة الراية العالمية العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

النص بعد التعديل :

اسم هذه الشركة : شركة الراية العالمية للخدمات العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

خامساً : الموافقة على تعديل أغراض الشركة المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي بما يتوافق مع نشاط الشركة الجديد (خدمات عقارية) .

لذا يرجى من المساهمين الكرام الراغبين بالحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - إدارة حفظ الأوراق المالية - هاتف/22464585 وذلك لاستلام بطاقات الحضور وجدولي الأعمال . كما يمكن الحصول على وثائق الاجتماع (التقرير السنوي وجدول اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية) من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.alrayaglobal.com

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة