



# شركة الراية العالمية العقارية (مفصلة)

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

## دعوة

### لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

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 2017/12/31، والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/05/14 في قاعة الاجتماعات الرئيسية (3) بالدور الأرضي - بمبنى الهيئة العامة للصناعة الكائن في الشهداء - منطقة الوزارات وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدولي الأعمال التاليين:

#### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
- 6 - الموافقة على اقتطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإجباري.
- 7 - الموافقة على اقتطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإختياري.
- 8 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 9 - الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 10 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 11 - إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث القادمة.
- 12 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 13 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

#### ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

التوصية للجمعية العامة الغير عادية على الآتي:

- أولاً : الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 3,750,000 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي) بسبب زيادته عن حاجة الشركة، ويكون تخفيض رأس المال من 5,350,000 د.ك (خمسة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي) ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ 1,600,000 د.ك (مليون وستمائة ألف دينار كويتي) مقسمة على 16,000,000 سهم (سنة عشر مليون سهماً) وبقيمة أسميه قدرها 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية، وتبلغ نسبة التخفيض 70.09% من رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل. وسيتم دفع قيمة الأسهم التي تم تخفيضها والغاؤها والبالغة 37,500,000 سهم لمساهمي الشركة بالقيمة الأسمية بواقع 100 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي 3,750,000 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.
- ثانياً: 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 5,350,000 د.ك (خمسة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزع على 53,500,000 سهم (ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة ألف سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

#### النص بعد التعديل :

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

ثالثاً : الموافقة على حذف أغراض الشركة أرقام (9,8,6,4) من المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي بما يتوافق مع رأس المال الجديد .

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](http://www.alrayaglobal.com).

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة