



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
6. الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة من رصيد الاحتياطي الإجباري بمقدار 241,867 دينار كويتي كما في 2019/12/31 .
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 120% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 120 فلساً لكل سهم) وبإجمالي قدره ثلاثمائة ألف دينار كويتي وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
8. النظر في مستقبل الشركة وإمكانية استمرارها.
9. الموافقة على قيام الشركة أو المصفي (في حال تعيينه) بالتنازل عن الأرض الواقعة في مشروع جزيرة المرجان بامارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمسجلة بالكامل باسم الشركة بموجب الوثيقة رقم 2010/1109 بتاريخ 2010/5/25 وتمتلك فيها الشركة نسبة 52.61% والباقي لشركاء آخرين ويكون التنازل لصالح الجهة المالكة للجزيرة هيئة استثمار رأس الخيمة أو من يمثلها وذلك مقابل إبراء ذمة الشركة عن كافة الغرامات المالية والالتزامات التعاقدية بين الطرفين .
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

والله ولي التوفيق،،،

وفاء براك الطبطبائي

رئيس مجلس الإدارة

AL-RAYA GLOBAL REAL ESTATE SERVICES CO. K.S.C.

Paid Up Capital K.D. 250,000
C.R. No. 108771



شركة الراية العالمية للخدمات العقارية

رأس المال المدفوع ٢٥٠,٠٠٠ د.ك
سجل تجاري رقم ١٠٨٧٧١

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسنة 2020

أولاً : الموافقة على تصفية الشركة تصفية ودية.

ثانياً : الموافقة على تعيين مصفي للقيام باعمال التصفية وتحديد اتعابه.

ثالثاً : تحديد مدة التصفية.

والله ولي التوفيق،،،

مضاء
وفاء براك الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة