

التاريخ : 14 يونيو 2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

تهديكم شركة ابيار للتطوير العقاري (ش.م.ع.) أطيب تمنياتها لكم بدوام التوفيق. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علماً بتحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في يوم الاثنين الموافق 2020/6/29 تمام الساعة 12:30 ظهراً في منطقة القبلة - قطعة رقم 13 - برج صحاري (مجمع دلتا العقارية) - المبنى 9 - الدور رقم 5 - مكتب رقم 1 - قاعة الاجتماعات.

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة للشركة المشار اليه أعلاه، فإنه سيتم عقد الاجتماع المؤجل في يوم الاثنين الموافق 2020 /07/6 تمام الساعة 12:30 ظهراً في منطقة القبلة - قطعة رقم 13 - برج صحاري (مجمع دلتا العقارية) - المبنى 9 - الدور رقم 5 - مكتب رقم 1 - قاعة الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمد جاسم الهادي
الرئيس التنفيذي


Real Estate Development
أبيار للتطوير العقاري
www.abyaar.com

نسخة الورق
السادة / هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/06/14
اسم الشركة المدرجة	شركة أبيان للتطوير العقاري
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أبيان للتطوير العقاري للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، يوم الإثنين الموافق 2020/06/29 في تمام الساعة 12:30 ظهراً، وذلك في منطقة القبلة - قطعة رقم 13 - برج صحاري (مجمع دلتا العقارية) - المبنى 9 - الدور رقم 5- مكتب رقم 1 - قاعة الاجتماعات. وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة للشركة المشار اليه أعلاه، فإنه سيتم عقد الإجتماع المجل في يوم الإثنين الموافق 2020/07/06 في تمام الساعة 12:30 ظهراً، وذلك في منطقة القبلة - قطعة رقم 13 - برج صحاري (مجمع دلتا العقارية) - المبنى 9 - الدور رقم 5- مكتب رقم 1 - قاعة الاجتماعات.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية للشركة.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

Real Estate Development
أبيان للتطوير العقاري


Real Estate Development
أبيار للتطوير العقاري

التاريخ: 14 يونيو 2020

السادة/ وزارة التجارة والصناعة المحترمين

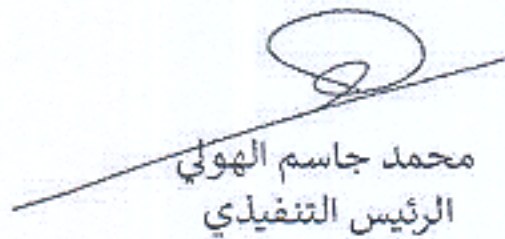
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ابيار للتطوير العقاري للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعطفا على كتابنا المرسل لكم بتاريخ 2020/06/7 عبر البريد الالكتروني على موقع وزارة التجارة والصناعة الخاص باستقبال اخطارات عقد الجمعيات العامة وعملاً بالقرار الوزاري رقم 589 لعام 2017، فإننا نخطر وزارتكم الموقرة بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك في يوم الاثنين الموافق 2020/6/29 تمام الساعة 12:30 ظهراً في منطقة القبلة - قطعة رقم 13 - برج صحارى (مجمع دلتا العقارية) - المبنى 9 - الدور رقم 5 - مكتب رقم 1 - قاعة الاجتماعات.

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة للشركة المشار اليه أعلاه، فإنه سيتم عقد الاجتماع المؤجل في يوم الاثنين الموافق 2020 /07/6 تمام الساعة 12:30 ظهراً في منطقة القبلة - قطعة رقم 13 - برج صحارى (مجمع دلتا العقارية) - المبنى 9 - الدور رقم 5 - مكتب رقم 1 - قاعة الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...


محمد جاسم الهولي
الرئيس التنفيذي


Real Estate Development
أبيار للتطوير العقاري
www.abyaar.com



السادة شركة / ابيار للتطوير العقاري (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة ابيار للتطوير العقاري للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
ثانياً: سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
ثالثاً: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

رابعاً: سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

سادساً: سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت).

سابعاً: مناقشة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

ثامناً: مناقشة عدم منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

تاسعاً: سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وذلك عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وعن الأعمال التي سوف تتم في السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.

عاشراً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م / ق.ت.أ / ت.ش / 2013/6).

الحادي عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة



Real Estate Development
أبيار للتطوير العقاري

www.abyaar.com