

إشارة : أ.أ. 24/06/219
التاريخ: 2024/06/19

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: اجتماع جمعية حملة وحدات صندوق مكاسب العقاري (تحت التصفية)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع جمعية حملة وحدات صندوق مكاسب العقاري (تحت التصفية) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 يوم الأحد الموافق 2024/07/14 في تمام الساعة 09:30 صباحاً في مقر شركة أعيان الرئيسي (الري - شارع محمد بن القاسم - مقابل الحرس الوطني). وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم الاثنين الموافق 2024/07/22 في تمام الساعة 09:30 صباحاً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


عبد الله محمد الشطي
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع جمعية حملة الوحدات.
- الدعوة لحضور اجتماع الجمعية.

شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك.ع.)
A'AYAN LEASING & INVESTMENT CO.

3

جدول أعمال اجتماع جمعية

حملة وحدات صندوق مكاسب العقاري (تحت التصفية)

المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2024/7/14 في تمام الساعة 9:30 صباحاً

في مقر شركة أعيان الرئيسي (الري - شارع محمد بن القاسم - مقابل الحرس الوطني)

- 1- تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر اجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
 - 2- تلاوة تقرير مصفي الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - 3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - 4- مناقشة البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 2024/7/22 في تمام الساعة 9:30 صباحاً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كانت نسبة الحضور.

دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات
لصندوق مكاسب العقاري (تحت التصفية)

يسر شركة أعيان للإجارة والاستثمار مصفي صندوق مكاسب العقاري (تحت التصفية) دعوة السادة حملة الوحدات الكرام لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات والذي سوف يعقد يوم الأحد الموافق 2024/07/14 في تمام الساعة 9:30 صباحاً بمقر شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكائن في الري – شارع محمد بن القاسم- مبنى شركة أعيان – الدور الأول.

جدول أعمال اجتماع الجمعية	
البند (1):	تعيين أمين سر يتولى تحرير محضر اجتماع الجمعية بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
البند (2):	تلاوة تقرير مصفي الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
البند (3):	تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
البند (4):	مناقشة البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

لاستلام بطاقات الحضور وجدول الأعمال والمرفقات يرجى من السادة الكرام مراجعة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية – مبنى مجموعة يوناييتد انفسمنت – بجانب مبنى بورصة الكويت - الدور الرابع خلال أوقات العمل الرسمية.

ملاحظة:

- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات، سوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الإثنين الموافق 2024/07/22 في ذات الوقت والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كانت نسبة الحاضرين.