

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

**الموضوع : إعلان موعد انعقاد جمعية حملة وحدات صندوق الإمتياز العقاري  
"تحت التصفية"**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من جدول أعمال جمعية حملة وحدات صندوق الإمتياز العقاري ، والتي تقرر عقدها في يوم الاحد الموافق 2017/03/26م الساعة 10:00 صباحاً وذلك بمقر شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية الكائن في :

الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الإجتماعات بالدور الأرضي.

وذلك لإحاطتكم الكريمة وليتسنى لكم الإيعاز لمن يلزم بنشرها للجمهور من خلال البورصة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،



المصفي  
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية



## جدول أعمال إجتماع جمعية حملة الوحدات

### صندوق الإمتياز العقارى "تحت التصفية"

إجتماع جمعية حملة الوحدات المقرر إنعقاده في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 2017/03/26 للمناقشة والنظر في البنود التالية:

البند الأول: تعيين أمين سر للجمعية لتسجيل محضر الإجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة وتسجيل التصويت عليها.

البند الثاني: الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الثالث: الإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الرابع : عرض مقترح بيع كافة اصول الصندوق واخذ موافقة جمعية حملة الوحدات.

البند الخامس : عرض مقترح بيع بعض اصول الصندوق على اطراف ذات صلة واخذ موافقة جمعية حملة الوحدات.

البند السادس : عرض تقرير عن أعمال تصفية الصندوق .

البند السابع : تحديد المدة المتبقية للانتهاء من أعمال التصفية.

البند الثامن : تحديد الجهة التي ستقوم بحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء الصندوق من سجلات هيئة أسواق المال والأتعاب (إن وجدت).

#### ملاحظات:

1- يرجى العلم بأن نموذج توكيل حضور إجتماع جمعية حملة الوحدات متوفر لدى الشركة الكويتية للمقاصة برج أحمد - الدور الخامس.

2- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 2017/03/27 في تمام الساعة 10:00 صباحاً ، ويكون الإجتماع التالي صباحاً أيأ كانت نسبة الحضور.