

Date :

Ref . :

05 MAR 2018

التاريخ :
الإشارة : ٢٠١٨ / ٠٣ / ٠٥

المحترمين السادة/ شركة بورصة الكويت


دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: جمعية حملة الوحدات – صندوق العوائد الاستثماري

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى المادة 2-35-5 من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)، تفصح الشركة الكويتية للاستثمار عن انعقاد جمعية حملة وحدات صندوق العوائد الاستثماري المقرر عقدها في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/21 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة الكويتية للاستثمار، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة الكويتية للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فيصل يوسف المستاري
مساعد المدير العام
الاستثمار المباشر وتمويل المؤسسات



دعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات

صندوق العوائد الاستثماري

يسر الشركة الكويتية للاستثمار مدير "صندوق العوائد الاستثماري" بدعوتكم لحضور جمعية حملة الوحدات المقرر انعقادها في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/21 في تمام الساعة 10:00 صباحا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
2. الاطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. الاطلاع على تقرير مراقب الاستثمار.
6. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للصندوق.

تعقد الجمعية في مقر الشركة الكويتية للاستثمار الكائن في منطقة المباركية - شارع مبارك الكبير - سوق المناخ - الدور الخامس، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مقر الشركة الكويتية للاستثمار.



جدول الأعمال اجتماع جمعية حملة الوحدات صندوق العوائد الاستثماري

1. تعيين أمين سر ليقوم بتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها.
2. الاطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. الاطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. الاطلاع على تقرير مراقب الاستثمار.
6. تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للصندوق "أتعاب مدير الصندوق والمصروفات- جدول الرسوم": اتعاب مراقب الحسابات الخارجي من:

الرسوم والمصاريف والأتعاب	مستحقة على	الاستحقاق	قيمة الرسوم والمصاريف والأتعاب
أتعاب مراقب الحسابات الخارجي	الصندوق	ربع سنوي	2,000 دينار كويتي سنوياً توزع كالتالي: - 350 دينار كويتي كل ربع سنوي. - 950 دينار كويتي تدفع في نهاية السنة المالية.

إلى:

الرسوم والمصاريف والأتعاب	مستحقة على	الاستحقاق	قيمة الرسوم والمصاريف والأتعاب
أتعاب مراقب الحسابات الخارجي	الصندوق	ربع سنوي	3,000 دينار كويتي سنوياً توزع كالتالي: - 750 دينار كويتي كل ربع سنوي.