NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

التاريخ : 31 مايـو 2012
إشارة NREC/Fin-IM/2012/ص ح/5

السادة/ سوق دبي المالي المحترمين
عناية السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحتـرم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
إدارة الإدراج والإفصـــــاح
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية الواحد و الأربعون**
**المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2012**

يرجى التكرم بالعلم أنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك) في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من صباح يوم الخميس الموافق 31 مايو 2012 وذلك بوزارة التجارة والصناعة قاعة الاجتماعات (ب) بحضور كل من :-

- السيدة / إقبـــال الضبيـــبي ممثله عن وزارة التجارة والصناعة
- الدكتور / شعيب عبدالله شعيب عن مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات
- السيـــد/ علـي عويد رخيص عن مكتب الواحة لتدقيق الحسابات

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد / جميل سلطان العيسي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الرئيس بالأخوة المساهمين والسادة الحضور وأعلن عن نسبة الحضور وهي (65.96%) وبعد مناقشة جميع بنود جدول الأعمال للاجتماع، أقر الحاضرون البنود الأتي بيانها :-

أولا : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت الموافقة والمصادقة عليه .

ثانيا : تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت الموافقة والمصادقة عليه .

ثالثا : تم الإطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت الموافقة و المصادقة عليها .

وقد أبدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة/ إقبال الضبيبي ملاحظاتها التالية :

- مخالفة الشركة لأحكام نص المادة (153) والمادة (154) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 فى تقديم البيانات المالية والدعوة لإنعقاد جمعية عمومية .

وقد أفاد رئيس الجلسة السيد/ جميل سلطان بأن الشركة سوف تراعي ذلك مستقبلا وستقوم بتقديم البيانات المالية للوزارة في المواعيد المحددة.

يتبـــع ..../2-

Tel: +965 1 804 404 Fax: +965 2225 4020
P.O.Box 22644 Safat 13087 Kuwait
info@nrec.com.kw
www.nrec.com.kw

رابعـا : تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت الموافقة عليها.

خامسا : تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وترحيلها ضمن الأرباح المرحلة وتمت الموافقة عليها.

سادسا : تم تجديد الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة .

سابعـا : تمت الموافقة علي تجديد تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض عن طريق إصدار سندات ووضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

ثامنـا : تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بإلغاء وسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة والموافقة عليها.

تاسعا: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات إدراج وإلغاء إدراج أسهم الشركة فى أي من الأسواق المالية بعد موافقة الجهات المختصة.

عاشرا: تمت الموافقة علي تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أوبيع أسهم خزانة بما لا يزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة طبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

حادي عشر: تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

ثاني عشر: تمت الموافقة علي إعادة تعيين مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات ومكتب الواحة لتدقيق الحسابات كمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

هذا وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم .

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**
**جميل سلطان العيسى**

NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

Tel: +965 1 804 404 Fax: +965 2225 4020
P.O.Box 22644 Safat 13087 Kuwait
info@nrec.com.kw
www.nrec.com.kw