NREC
الوطنية العقارية

التاريخ : 10 يونيو 2010
الإشارة : NREC/FIN-HN /2010/L 937

السادة/ سوق دبي المالي **المحترمين**
عناية السيدة/ فهيمة البستكي **المحترمة**
إدارة الإدراج والإفصاح
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : - وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. (عامة)
التاسع والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2010/6/7

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك) في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/6/7 وذلك بوزارة التجارة والصناعة قاعة الاجتماعات (ب) بحضور كل من :-

- السيدة/ رقية الردهان ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .
- الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب عن مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات .
- السيد / علي عويد رخيص عن مكتب الواحة لتدقيق الحسابات .

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

وفى بداية الاجتماع رحب السيد الرئيس بالأخوة المساهمين والسادة الحضور وأعلن عن نسبة الحضور وهى 75.11% وبعد مناقشة جميع بنود جدول الأعمال للاجتماع، أقر الحاضرون البنود الآتي بيانها:-

أولا : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و تمت الموافقة والمصادقة عليه .

- تحفظ على هذا البند من مساهم يملك عدد 20,000 سهم أي بما يعادل (0,002% من رأس مال الشركة)، وتحفظ أيضا من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

ثانيا : تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتمت الموافقة والمصادقة عليه .

- تحفظ على هذا البند من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

ثالثا : تم الإطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

- تحفظ على هذا البند من مساهم يملك عدد 20,000 سهم أي بما يعادل (0,002% من رأس مال الشركة)، وتحفظ أيضا من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

يتبـــع ...../2-

Tel: +965 1804 404 Fax: +965 2225 4020
P.O.Box 22644 Safat 13087 Kuwait
info@nrec.com.kw
www.nrec.com.kw

وقد أبدى ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة رقية الردهان ملاحظتها التالية:-

- التأخير في تقديم البيانات المالية للوزارة.
- مخالفة الشركة لإغراضها المنصوص عليها فى عقد التأسيس ونظامها الأساسي فى منح قرض لشركة محاصة.
- مخالفة الشركة لإغراضها المنصوص عليها فى عقد التأسيس والنظام الأساسي فى منح قرض لشركة كويت أجرو للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.

- وقد أفاد رئيس الجلسة السيد / جميل سلطان العيسى بالرد على هذه الملاحظات كالآتي :-

- بالنسبة للملاحظة الأولى بأن الشركة سوف تراعي ذلك مستقبلا وستقوم بتقديم البيانات المالية للوزارة في المواعيد المحددة.
- وبالنسبة للملاحظة الثانية بأنه قد تم منح قرض من الشركة الأم لشركة محاصة وذلك لمباشرة أعمالها وتعويض خسائرها، حيث أن شركة المحاصة قد استهلكت رأس المال بالكامل خلال المراحل الأولى من أعمالها.
- و بالنسبة للملاحظة الثالثة فأن شركة كويت أجرو هي أحد الأطراف ذات الصلة بالشركة والتي تم منح هذه الذمة لها على سبيل القرض لممارسة أنشطة استثمارية خاصة بها وليست خاصة بالشركة الأم، كما تقوم الشركة الأم باحتساب فوائد على هذه الذمة وتسجيلها.

- علما بأن سيتم تسوية هذه الملاحظات نهائيا من خلال بيانات عام 2010 .

رابعا : تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتمت الموافقة والمصادقة عليها .

- تحفظ على هذا البند من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

خامسا : تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وترحيلها ضمن الأرباح المرحلة وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

- تحفظ على هذا البند من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

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

- تحفظ على هذا البند من مساهم يملك عدد 20,000 سهم أي بما يعادل (0,002% من رأس مال الشركة)، وتحفظ أيضا من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

يتبـــع 3/-

سابعا : تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض عن طريق إصدار سندات ووضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.

- تحفظ على هذا البند من مساهم يملك عدد 20,000 سهم أي بما يعادل (0,002% من رأس مال الشركة)، وتحفظ أيضا من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

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

- تحفظ على هذا البند من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

تاسعا: تمت الموافقة المصادقة على برنامج خطة خيار شراء الأسهم للموظفين طبقا لأحكام عقد تأسيس الشركة وأحكام وشروط القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004، وذلك لتطبيق نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع خلال فترة أقصاها 10 سنوات من بداية تطبيق البرنامج .

- تحفظ على هذا البند من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

عاشرا : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .

- تحفظ على هذا البند من مساهم يملك عدد 20,000 سهم أي بما يعادل (0,002% من رأس مال الشركة)، وتحفظ أيضا من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة) .

حادي عشر: بعد المناقشة، أقر الحضور بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة وهم كالتالي:-

- السادة / شركة مجموعة كابيتال المتحدة ش.م.ك. (مقفلة)
- السادة / شركة مجموعة كابيتال المتحدة ش.م.ك. (مقفلة)
- السادة / الهيئة العامة لشئون القصر
- السيد / جميل سلطان العيسى
- السيد / طارق عبد العزيز سلطان العيسى
- السيد / طالب على حاجية
- السيد / خليل إبراهيم عبدالله العبدالله

<u>الأعضاء الاحتياطيين</u>:

- السادة / شركة كويت أجرو للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م
- السادة / شركة الخدمات البترولية ش.م.ك.(مقفلة)

- تحفظ على هذا البند من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة).

يتبـــع 4/-

ثاني عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات ومكتب الواحة لتدقيق الحسابات كمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تحفظ على هذا البند من مساهم يمتلك عدد 375,000 سهم أي بما يعادل (0,04% من رأس مال الشركة).

هذا وقد أنتهي الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جميل سلطان العيسى

NREC ②
الوطنية العقارية

NREC ①
الصادر