NREC
الوطنية العقارية

التاريخ : 31 مايو 2011
الإشارة : NREC/FIN-IM/2011/L656

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية الأربعون
المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2011

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 الأحد الموافق 29 مايو 2011 وذلك بوزارة التجارة والصناعة قاعة الاجتماعات (أ) بحضور كل من :-

- السيد/ بدر الشمري ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
- الدكتور / شعيب عبدالله شعيب عن مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات
- السيد/ علي 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 74.04% 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 2010 وتمت الموافقة والمصادقة عليه .

ثانيا : تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليه .

ثالثا : تم الإطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتمت الموافقة و المصادقة عليها .

وقد أبدي ممثل وزارة التجارة والصناعة السيد/ بدر الشمري ملاحظاته التالية :

- التأخير في تقديم البيانات المالية للوزارة .
- مخالفة الشركة لتملكها شركات تابعة بنسبة 100%.

وقد أفاد رئيس الجلسة السيد/ جميل سلطان 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 - سوف تراعي الشركة ذلك مستقبلا بعدم تقريب النسبة من 99.9% إلى نسبة 100%.

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

رابعا : تمت الموافقة على إلغاء القرار السابق الذي تم اتخاذه من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2008/6/26 والخاص بزيادة رأس مال الشركة من 81,419,506 د.ك (فقط واحد وثمانون مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وستة دينار كويتي)إلى 103,624,826 د.ك (فقط مائة وثلاثة مليون وستمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وعشرون دينار كويتي) أي بنسبة 30% من رأس مال الشركة وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة إقليميا وعالميا وتداعياتها السلبية على الأسواق المالية.

خامسا : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها.

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

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

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 .

تاسعا : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

عاشرا: تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات ومكتب الواحة لتدقيق الحسابات كمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 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 ② الوطنية العقارية

NREC ① الصادر