وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخه طبق الأصل من ....
....
وكيل وزارة التجارة والصناعة

GRAND Real Estate
المشروعات الكبرى العقارية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك. مقفلة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

إنه في يوم **الاثنين** الموافق **26 يوليو 2010م**، في مقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة السيد/ بدر الشمري، وبحضور ممثلي مدققي حسابات الشركة السادة/ مكتب رودل الشرق الأوسط علي الحساوي وشركاه ومكتب بي كي اف بورسلي وشركاه، وبحضور عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.

وبعد أن بلغ نصاب الحضور **53.48 %** بعد تحييد عدد **742,775** سهم تمثل أسهم الخزينة.

تم افتتاح الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية في الساعة **10:20** صباحاً، وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ د. بشير صالح الرشيدي مستهلاً بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ورحب بالسادة الحضور وشكر لهم حضورهم اجتماع الجمعية العمومية، وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

ثانياً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

وافق الحضور بالإجماع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

ثالثاً : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

تلا السيد/ عبدالحسين الرشيد – من مكتب رودل الشرق الأوسط علي الحساوي وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وقد تمت مناقشة تحفظات مراقبي حسابات الشركة عن البيانات المالية من قبل مساهمي الشركة، وبالمقابل رد السيد/ عبدالحسين الرشيد على جميع استفسارات السادة الحضور، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

رابعاً : المصادقة على الحسابات الختامية للشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

أبدى مندوب الوزارة السيد/ بدر الشمري ملاحظة بتأخر إدارة الشركة في تقديم بياناتها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م إلى الوزارة، وقد وعد السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار وتبكير تقديم البيانات المالية السنوية في السنوات القادمة إن شاء الله.

ثم اطلع الحضور على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وصادقوا عليها بالإجماع.

5/10/2010

خامساً : **الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م**

وافق الحضور بالإجماع على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.

سادساً : **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2009م والبالغة 44,596,108 د.ك. وذلك بالتدرج التالي:**

كامل الاحتياطي الاختياري والبالغ 6,032,791 د.ك.

كامل الاحتياطي القانوني والبالغ 6,032,791 د.ك.

كامل علاوة الإصدار والبالغة 24,585,324 د.ك.

والبالغ مجموع أرصدتها 36,650,906 د.ك. كما في تاريخ الميزانية العمومية

ويتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 7,945,202 د.ك.

وافق الحضور بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بشأن إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2009م والبالغة **44,596,108 د.ك.** بإقفالها عن طريق كامل الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الإصدار والبالغ مجموع أرصدتها **36,650,906 د.ك.** كما في تاريخ الميزانية العمومية.

سابعاً : **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م**

وافق الحضور بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.

ثامناً : **الموافقة على اقتراح عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م**

وافق الحضور بالإجماع على اقتراح عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.

تاسعاً : **تجديد تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية حسب ما نص عليه قانون الشركات في المادة (115 مكرر) وعلى ألا تتجاوز مدة 18 شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو حسب المدة التي يسمح بها القانون**

وافق الحضور بالإجماع على تجديد التفويض الممنوح لمجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية حسب ما نص عليه قانون الشركات في المادة (115 مكرر) وعلى ألا تتجاوز مدة 18 شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو حسب المدة التي يسمح بها القانون.

عاشراً : **إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م**

وافق الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، باستثناء مساهمين من الحضور يملكون نسبة 0.18 % من أسهم الشركة أبدوا تحفظهم على هذا البند.

حادي عشراً : **تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام 2010م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما**

وافق الحضور بالإجماع على إعادة تعيين كل من السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط علي الحساوي وشركاه والسيد/ طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه ليكونا مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2010م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

ثاني عشراً : **تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة لعام 2010م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها**

وافق الحضور بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة برئاسة الأستاذ الدكتور/ عبدالحميد البعلي ليكون مراقباً شرعياً للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2010م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب الهيئة.

وعليه، اختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية في تمام الساعة 11:30 ظهراً يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2010م.

والله ولي التوفيق،،،

د. بشير صالح الرشيدي

رئيس مجلس الإدارة

شركة المشروعات الكبرى العقارية
GRAND REAL ESTATE PROJECTS CO.

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المشروعات الكبري العقارية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الأثنين الموافق : 2010/07/26 الساعة : 10:00 صباحاً

رأس المال المدفوع : 45,480,161.900 دينارا

أجمالي الأسهم المصدرة : 454,801,619

أسهم الخزينة : 742,775

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 454,058,844

عدد أسهم الحضور : 242,843,479

نسبة الحضور : 53.48 %

الاسم : بشير صالح الرشيدي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2010/07/26

التوقيع :

GRAND
شركة المشروعات الكبرى العقارية
GRAND REAL ESTATE PROJECTS Co.

عنوان الشركة : ص.ب 2734 الصفاة 13028 الكويت

الهاتف : 2495599 الفاكس : 2495125