NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

التاريخ : 25 يونيو 2009
الإشارة: NREC/FIN-HN/2009/L 1008

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

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك الثالث لعام 2009

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية قد اجتمع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2009 وتم إعتماد التالي:

1. دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للإنعقاد وذلك لتفويض 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 .
2. دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للشركة للإنعقاد وذلك لإضافة بعض الأغراض لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتتناسب مع الأنشطة التوسعية للشركة الحالية والمستقبلية المتوقعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
جميل سلطان العيسي

NREC ①
الأصلي

NREC ②
الوطنية العقارية ش.م.ك

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