الشركة الوطنية العقارية
National Real Estate Company

التاريخ : 6/ يونيو /2006
لإشارة NREC/FIN-AN/2006/12185

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

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك)

يرجى التكرم بأخذ العلم بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية قد إنعقد يوم الثلاثاء الموافق فى 6 يونيو 2006 الساعة الواحد ظهرا وذلك لمناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي والذي تم بناء عليه إعادة تشكيل المجلس ليصبح كما يلى:-

1- السيد/ عيسى أنور عيسى الصالح	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ جميل سلطان العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3- السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى	عضو مجلس إدارة
4- السيد/ حسين على الخرافي	عضو مجلس إدارة
5- السيد/ حمد أحمد العميرى	عضو مجلس إدارة
6- السيد/ حسام فوزي الخرافي	عضو مجلس إدارة
7- السيد/ اسعد إبراهيم الأنبعى	عضو مجلس إدارة

تجدون مرفق طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة موضوع الكتاب.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
جميل سلطان العيسى

الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك National Real Estate

بدالة: ٤٠٤ ٨٠٤ ٩٦٥+ • فاكس: ٨٩٣٩ ٤٨٣
Op: +965 804 404 • Fax: 483 8939
ص.ب. ٢٢٦٤٤ الصفاة 13087 الكويت
P.O. Box 22644 Safat 13087 Kuwait
www.nrec.com.kw
info@nrec.com.kw

SHARQ MARKET WATERFRONT
EL JOAN

الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك
National Real Estate Company

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2006 للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2006، تم انعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية الثالث لعام 2006 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة بالمنطقة التجارية الحرة بالكويت.

برئاسة السيد :

السيد / جميل سلطان العيسى — رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور السادة الأعضاء :

السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة
السيد / حسام الخرافي	عضو مجلس الإدارة
السيد / عيسى أنور عيسى الصالح	عضو مجلس الإدارة
السيد / أسعد الأنبعي	عضو مجلس الإدارة
السيد / حمد العميرى	عضو مجلس الإدارة

وقد استهل السيد / سلطان الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ثم تمت مناقشة جدول الأعمال كما يلي :

أولاً **اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2 لسنة 2006 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2006 .**

نظراً لعدم ورود أية ملاحظات فقد تمت المصادقة على نصه .

ثانياً **مناقشة واعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي.**

بعد المناقشة تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :-

1- السيد/ عيسى أنور عيسى الصالح	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ جميل سلطان العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3- السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى	عضو مجلس إدارة
4- السيد/ حسين على الخرافي	عضو مجلس إدارة
5- السيد/ حمد أحمد العميرى	عضو مجلس إدارة
6- السيد/ حسام فوزي الخرافي	عضو مجلس إدارة
7- السيد/ اسعد إبراهيم الأنبعى	عضو مجلس إدارة

يتبـــــع ...../2-

بدالة: ٤٠٤ ٨٠٤ ٩٦٥+ • فاكس: ٤٨٣ ٨٩٣٩
Op: +965 804 404 • Fax: 483 8939
ص.ب. ٢٢٦٤٤ الصفاة 13087 الكويت
P.O. Box 22644 Safat 13087 Kuwait
www.nrec.com.kw
info@nrec.com.kw

SHARQ MARKET WATERFRONT
EL JOAN
Fax From : 4837995
07-06-06 13:22 Pg: 2

كما ظل السادة الأعضاء الاحتياطيين كما هم دون تغيير، وهم :-

1- السيد/ إيمن بدر سلطان	عضو إحتياطى أول
2- السيد/ أحمد حسين الخرافي	عضو إحتياطى ثاني

ثالثاً **تفويض السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى- عضو مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات**

بعد المناقشة ، قام مجلس الإدارة الجديد بتفويض السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى – عضو مجلس الإدارة ومنحه منفردا كافة الصلاحيات المخولة لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه على كافة المعاملات التي تخص الشركة الوطنية العقارية.

وبذلك يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة الوطنية العقارية على كافة المعاملات على انفراد هم:-

1- السيد/ عيسى أنور عيسى الصالح	رئيس مجلس الإدارة (بموجب عقد تأسيس الشركة)
2- السيد/ جميل سلطان العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (بموجب عقد تأسيس الشركة)
3- السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى	عضو مجلس الإدارة (بموجب تفويض من مجلس الإدارة)

رابعا **ما يستجد من أعمال**

لم يستجد أي موضوع آخر، وعلى ذلك اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بالاتفاق على ما ورد أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
عيسى أنور عيسي الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
جميل سلطان العيسي