FAXED
Date: 29.5.08

الشـركة الوطنية العقـارية
National Real Estate Company

التاريخ : 29 / مايو /2008
الإشارة : NREC/FIN-HN /2008/L465

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية
للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.
المؤجل

يرجى التكرم بالعلم أنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة للشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك.) فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الخميس الموافق 2008/6/12 لعدم اكتمال النصاب القانوني لها بالموعد المقرر لها فى يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2008 وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة القاعة الكبرى (ب)- الدور الأول- مجمع الوزارات ، لمناقشة واعتماد البنود التالية:-

بنود اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية :

أولا:-

زيادة رأسمال الشركة من 74,017,733 دينار كويتي (فقط أربعة وسبعون مليون و سبعة عشر ألف و سبعمائة و ثلاثة وثلاثون دينار كويتي لاغير) إلى 103,624,826 دينار كويتي (مائة وثلاثة مليون و ستمائة وأربعة وعشرون ألف و ثمانمائة وستة وعشرون دينار كويتي لاغير) أى بزيادة قدرها 29,607,093 دينار كويتي (فقط تسعه وعشرون مليون و ستمائة و سبعة ألف و ثلاثة وتسعون دينار كويتي لاغير) موزعة على النحو التالي:-

1. أسهم منحة مجانية مقدارها 7,401,773 دينار كويتي (سبعة مليون و أربعمائة و واحد ألف وسبعمائة و ثلاثة وسبعون دينار كويتي لاغير) موزعة علي 74,017,730 سهم (فقط أربعة وسبعون مليون و سبعة عشر ألف و سبعمائة وثلاثون سهم) بواقع 10% من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المسجلين بالشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

2. زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقدارها 22,205,320 دينار كويتي (أثنى وعشرون مليون و مائتان وخمسة ألف وثلاثمائة و عشرون دينار كويتي) موزعة علي 222,053,200 سهم (مائتان وأثنى وعشرون مليون و ثلاثة وخمسون ألف و مائتان سهم) قيمة كل سهم 100 مائة فلس كويتي و علاوة إصدار مقدارها 150 فلس وذلك للمساهمين المسجلين بالشركة كما في اليوم السابق على تاريخ بدء الاكتتاب.

يتبـــــع .../2-

بدالة: ٢٢٥ ٠٧٢٣ ٠ فاكس: ٢٢٥ ٠٧٢٣
Op:+965 804 404 · Fax:225 0723
ص.ب. ٢٢٦٤٤ الصفاة ١٣٠٨٧ الكويت
P. O. Box 22644 Safat 13087 Kuwait
www.nrec.com.kw
info@nrec.com.kw

SHARQ MARKET WATERFRONT
EL JOAN

ثانيا:

الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالأتي:-

النص الحالي:-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 74,017,733 د.ك. (فقط أربعة وسبعون مليون وسبعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون دينار كويتي) موزعة علي 740,177,330 سهم (فقط سبعمائة و أربعون مليون ومائة و سبعة وسبعون ألف و ثلاثمائة وثلاثون سهما) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي لاغير) .

النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 103,624,826 د.ك. (فقط مائة وثلاثة مليون وستمائة و أربعة وعشرون ألف و ثمانمائة وستة وعشرون دينار كويتي) موزعة علي 1,036,248,260 سهم (فقط مليار و ستة وثلاثون مليون و مائتان وثمانية و أربعون ألف و مائتان وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي لاغير).

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جميل سلطان العيسى