NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

التاريخ : مايو 2012
الإشارة : NREC/FIN-HN/2012/L.....510.....

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: الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.
عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2011

يرجى التكرم بالعلم أنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 31 مايو 2012 وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة القاعة (ب) – الدور الأول مجمع الوزارات – للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي
خليل إبراهيم العبدالله

NREC ②
الوطنية العقارية ش.م.ك

NREC ①
الصادر

Tel: +965 1 804 404 Fax: +965 2225 4020
P.O Box 22644 Safat 13087 Kuwait
info@nrec.com.kw
www.nrec.com.kw

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية - الواحد والأربعون :

أولا : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.

ثانيا : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه .

ثالثا : الإطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليها.

رابعا : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليها .

خامسا: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وترحيلها ضمن الأرباح المرحلة.

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

سابعا: تجديد تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض عن طريق إصدار سندات ووضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

ثامنا : مناقشة توصية مجلس الإدارة بإلغاء وسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة والموافقة عليها.

تاسعا: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات إدراج وسحب إدراج أسهم الشركة فى أي من الأسواق المالية بعد موافقة الجهات المختصة.

عاشرا: تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم خزانة بما لا يزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة طبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

حادي عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

ثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
جميل سلطان العيسى