وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من ...
بريد الكويت ... كاتب العدل
المحامي ... وكيل وزارة التجارة والصناعة

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

إنه في يوم **الخميس** الموافق **12 أغسطس 2010**م، في مقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور مندوبة وزارة التجارة والصناعة السيدة/ مريم الملا.

وبعد أن بلغ نصاب الحضور **53.81 %** بعد تحييد عدد **742,775** سهم تمثل أسهم الخزينة.

تم افتتاح اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجل) لشركة المشروعات الكبرى العقارية في الساعة **11:00** 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 غير العادية وبارك لهم حلول شهر رمضان المبارك، وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : النظر في استمرارية الشركة في ضوء تجاوز الخسائر المتراكمة 75 % من رأس مال الشركة حتى 31 ديسمبر 2009م

وافق الحضور بالإجماع على استمرارية الشركة مع تجاوز الخسائر المتراكمة 75 % من رأس مال الشركة حتى 31 ديسمبر 2009م، وأكدوا ثقتهم في مجلس إدارة الشركة للوصول بالشركة إلى بر الأمان وأبدوا دعمهم الكامل للشركة خلال الفترة القادمة.

ثانياً : الموافقة على إطفاء 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 خطة مجلس إدارة الشركة في إطفاء الجزء الأكبر من الخسائر المتراكمة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2009م والبالغة 44,596,108 د.ك. بإقفالها عن طريق كامل الاحتياطي الاختياري والاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار والبالغ مجموع أرصدتها 36,650,906 د.ك. كما في تاريخ الميزانية العمومية، ويتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 7,945,202 د.ك.

ثالثاً : **الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به من 45,480,162 د.ك. (خمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة واثنان وستون ديناراً كويتياً) إلى 37,534,960 د.ك. (سبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستون ديناراً كويتياً) بمقدار 7,945,202 د.ك. (سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان واثنان ديناراً كويتياً) وذلك لإطفاء المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة بعد إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق استخدام كامل علاوة الإصدار والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري للشركة.**

وافق الحضور على خطة مجلس إدارة الشركة في إطفاء الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2009م والبالغة 7,945,202 د.ك. بإقفالها عن طريق تخفيض رأس مال الشركة المصرح به من 45,480,162 د.ك. (خمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة واثنان وستون ديناراً كويتياً) إلى 37,534,960 د.ك. (سبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستون ديناراً كويتياً) تخفيضاً بمقدار 7,945,202 د.ك. (سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان واثنان ديناراً كويتياً)، باستثناء مساهمين من الحضور يملكون نسبة 0.16 % من أسهم الشركة أبدوا اعتراضهم على هذا البند.

رابعاً : **تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة**

تلا رئيس الجلسة البند التالي:

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,480,162 د.ك. (خمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائة واثنان وستون ديناراً كويتياً) موزعة على 454,801,619 سهم (أربعمائة وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وواحد ألفاً وستمائة وتسعة عشر سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 37,534,960 د.ك. (سبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستون ديناراً كويتياً) موزعة على 375,349,600 سهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

وقد صادق الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة بموجب التخفيض الذي وافقت عليه آنفاً الجمعية العمومية غير العادية، باستثناء مساهمين من الحضور يملكون نسبة 0.16 % من أسهم الشركة أبدوا اعتراضهم على هذا البند.

وعليه، اختتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجل) لشركة المشروعات الكبرى العقارية في تمام الساعة **11:30** صباحاً يوم الخميس الموافق **12 أغسطس 2010م**.

والله ولي التوفيق،،،

د. بشير صالح الرشيدي

رئيس مجلس الإدارة

شركة المشروعات الكبرى العقارية
GRAND REAL ESTATE PROJECTS Co.

دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المشروعات الكبري العقارية

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2010/08/12 الساعة : 11:00 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 : 244,333,879

نسبة الحضور : 53.81 %

الاسم : بشير صالح ثنيان الرشيدي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2010/08/12

التوقيع :

GRAND
شركة المشروعات الكبرى العقارية
GRAND REAL ESTATE PROJECTS CO.

عنوان الشركة : ص.ب 2734 الصفاة 13028 الكويت

الهاتف : 2495599 الفاكس : 2495125