GRAND Real Estate
المشروعات الكبرى العقارية

التاريخ : 28 يـولـيـو 2010
المرجع: GRAND / 119 / 2010

السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة
نائب رئيس أول - رئيس دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
دبـي - دولة الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع/ إعـــلان

تعلن **شركة المشروعات الكبرى العقارية "جراند" - الكويت** - بأن **اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجل) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009** سوف ينعقد يوم **الخميس** الموافق **12 أغسطس 2010**، في تمام الساعة **11:00 صباحاً** في مقر وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت - مجمع الوزارات - بلوك 2 - الدور الأول - قاعة (ب) وذلك من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. بشير صالح الرشيدي
رئيس مجلس الإدارة

GRAND
شركة المشروعات الكبرى العقارية
GRAND REAL ESTATE PROJECTS CO.

المرفقات:
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجل).
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (المؤجل) للشركة.

موعد اجتماع الجمعية العمومية

دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

الشركة : المشروعات الكبرى القابضة ..... (عامة / مقفلة)
للسنة المالية المنتهية في : ٢٠٢١/١٢/٣١

مقر الاجتماع :

- عنوان الشركة .....
- الهاتف ■ الفاكس
- مجمع الوزارات – وزارة التجارة والصناعة – بلوك ٢ – الدور الأول – قاعة (أ – ب)

موعد ونوع الاجتماع :

- يوم الخميس ..... الموافق ١٢/٨/٢٠٢١ ■ الساعة ١١ ..... (صباحاً – مساءً)

☐ الجمعية العامة العادية ☑ الجمعية العامة غير العادية

☐ مؤجله ☐ الجمعية العامة التأسيسية

تحت التصفية.... تصفية نهائية..... حملة المستندات

اسم المتقدم بطلب الموعد : [illegible]

صفته :

الموظف / الموظفة المختص : دلال الحسيني

اعتماد رئيس القسم :

حرر في تاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٨

توقيعه :

بدر ناصر الشمري
رئيس قسم الجمعيات العمومية

شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك. (مقفلة)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

1- النظر في استمرارية الشركة في ضوء تجاوز الخسائر المتراكمة 75 % من رأس مال الشركة حتى 31 ديسمبر 2009.

2- الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2009م والبالغة 44,596,108 د.ك. بإقفالها عن طريق:

كامل علاوة الإصدار والبالغة 24,585,324 د.ك.

كامل الاحتياطي القانوني والبالغ 6,032,791 د.ك.

كامل الاحتياطي الاختياري والبالغ 6,032,791 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.

3- 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) إلـــى 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.

4- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة كالتالي:

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 375,349,599 سهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.