وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك. بتاريخ 12 يونيو 2008
وكيل وزارة التجارة والصناعة

GRAND Real Estate
المشروعات الكبرى العقارية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك. مقفلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007

إنه في يوم **الخميس** الموافق **12 يونيو 2008**، في مقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور مندوبا وزارة التجارة والصناعة السيد/ ناصر الشمري والسيدة/ فاطمة المقرون، وبحضور مدققي حسابات الشركة السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب بي دي أو برقان علي الحساوي وشركاه والسيد/ طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه، وبحضور أ. د. عبدالحميد البعلي عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والسيد/ جمال فهد النفيسي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وبعد أن بلغ نصاب الحضور **52.6 %** بعد تحييد عدد **594,220** سهم تمثل أسهم الخزينة.

تم افتتاح الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية في الساعة **12:30** ظهراً، وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب **السيد/ محمد عبدالسلام شعيب** مستهلاً بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ورحب بالسادة الحضور وشكر لهم حضورهم اجتماع الجمعية العمومية، وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007

تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

ثانياً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007

تلا أ. د. عبدالحميد البعلي – عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية – تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

ثالثاً : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007

تلا السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي – من مكتب بي دي أو برقان علي الحساوي وشركاه تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وصادق الحضور بالإجماع على التقرير.

رابعاً : اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007

اطلع الحضور على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وصادقوا عليه بالإجماع.

وقد أبلغ مندوب الوزارة السيد/ ناصر الشمري الجمعية العمومية بتأخر إدارة الشركة في تقديم بياناتها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 إلى الوزارة مما يعد مخالفة تسجل ضد الشركة، وقد وعد السيد/ رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار وتبكير تقديم البيانات المالية السنوية في السنوات القادمة إن شاء الله.

خامساً : **الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007**

وافق الحضور بالإجماع على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

سادساً : **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع نقدي بواقع 10 % (أي 10 فلوس لكل سهم)**

وافق الحضور بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة بواقع **10 %** (أي **10** فلوس لكل سهم).

سابعاً : **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 25 % (أي 25 سهم لكل 100 سهم) وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة**

وافق الحضور بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة مجانية بواقع **25 %** (أي **25** سهم لكل **100** سهم)، وقد فوض الحضور مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة.

ثامناً : **إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007**

تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وذلك بإجماع الحضور.

تاسعاً : **الموافقة على اقتراح مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007**

وافق الحضور بالإجماع على اقتراح مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 والبالغة **60,000 د.ك. (فقط ستون ألف ديناراً كويتياً)** للسادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم.

عاشراً : **تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2008، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه**

وافق الحضور بالإجماع على إعادة تعيين كل من السيد/ طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه والسيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب بي دي أو برقان – علي الحساوي وشركاه ليكونا مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

حادي عشراً : تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة لعام 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها

وافق الحضور بالإجماع على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة برئاسة الدكتور/ عبدالعزيز بدر القناعي ليكون مراقباً شرعياً للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب الهيئة.

وعليه، اختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية في تمام الساعة 01:30 ظهراً يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2008.

والله ولي التوفيق،،،

جمال فهد النفيسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

GR ND Real Estate
المشروعات الكبرى العقارية

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك. مقفلة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007

إنه في يوم **الخميس** الموافق **12 يونيو 2008**، في مقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور مندوبا وزارة التجارة والصناعة السيد/ ناصر الشمري والسيدة/ فاطمة المقرون، وبحضور مدققي حسابات الشركة السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي من مكتب بي دي أو برقان علي الحساوي وشركاه والسيد/ طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه، وبحضور أ. د. عبدالحميد البعلي عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والسيد/ جمال فهد النفيسي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وبعد أن بلغ نصاب الحضور **52.6 %** بعد تحييد عدد **594,220** سهم تمثل أسهم الخزينة.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه في قانون الشركات المساهمة بدولة الكويت اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين بصفتها غير العادية، فقد تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة إلى موعد لاحق.

والله ولي التوفيق،،،

جمال فهد النفيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة