NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

التاريخ : 27/ مايو/ 2008
الإشارة: NREC/FIN-HN /2008/L 807:

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

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : - وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية
السابع والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2009/5/27

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك) في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/5/27 وذلك بوزارة التجارة والصناعة قاعة الاجتماعات (ب) بحضور كل من :-

- السيد/ تريحيب المطيري ممثل عن وزارة التجارة والصناعة .
- السيدة/ نورا السبيعي ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .
- السيد / نايف بزيع الياسين عن مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات .
- السيد / علي عويد رخيص عن مكتب الواحة لتدقيق الحسابات .

هذا وقد ترأس الاجتماع السيد/ جميل سلطان العيسى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وفى بداية الاجتماع رحب السيد الرئيس بالأخوة المساهمين والسادة الحضور وأعلن عن نسبة الحضور وهى 75.51% . وبعد مناقشة جميع بنود جدول الأعمال للاجتماع، أقر الحاضرون البنود الآتي بيانها:-

أولا : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 و تمت الموافقة والمصادقة عليه .

ثانيا : تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتمت الموافقة والمصادقة عليه .

ثالثا : تم الإطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.

- وقد أبدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة / نورا السبيعي ملاحظتها حول التأخير في تقديم البيانات المالية للوزارة. وقد أفاد رئيس الجلسة السيد / جميل سلطان العيسى بأن الشركة ستراعي ذلك مستقبلا وستقوم بتقديم البيانات المالية للوزارة في المواعيد المحددة.
- كما طلبت ممثلة وزارة التجارة والصناعة موافقة الجمعية العمومية على مبلغ التبرعات المدرج ضمن المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 198,147 دينار كويتي ، وقد وافقت الجمعية العمومية على هذا البند وصادقت عليه.

رابعا : قررت الجمعية العمومية إلغاء ما ورد بالبند "رابعا" من جدول أعمال الجمعية العمومية و الخاص بإلغاء القرار السابق من قبل الجمعية العمومية للشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 30%، وبالتالي لم يتم إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للشركة لعدم الموافقة على هذا البند.

يتبـــع 2/-

Tel: +965 1804 404 Fax: +965 2225 4020
P.O.Box 22644 Safat 13087 Kuwait
info@nrec.com.kw
www.nrec.com.kw

خامسا : تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتمت الموافقة والمصادقة عليها .

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

سابعا : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

ثامنا: تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض عن طريق إصدار سندات ووضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.

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

عاشرا : تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات ومكتب الواحة لتدقيق الحسابات كمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وقد أنتهي الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،،،

NREC ②
الوطنية العقارية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جميل سلطان العيسى