NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

التاريخ : 19 مايو 2011
الإشارة : NREC/FIN-HN/2011/L.....554.....

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 2010

يرجى التكرم بالعلم أنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك.) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق 29 مايو 2011 وذلك فى مقر وزارة التجارة والصناعة القاعة (أ) – الدور الأول مجمع الوزارات – للنظر فى المواد المدرجة بجدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
جميل سلطان العيسي

NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

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

NREC
الوطنية العقارية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية - الأربعون :

أولا : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليه .

ثانيا : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليه .

ثالثا : الإطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها .

رابعا : إلغاء القرار السابق الذي تم اتخاذه من قبل الجمعية العامة للشركة ، والخاص بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 30% من رأس مال الشركة وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة إقليميا وعالميا وتداعياتها السلبية على الأسواق المالية .

خامسا : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والموافقة عليها .

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 .

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

تاسعا : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

عاشرا: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
جميل سلطان العيسى

NREC
الوطنية العقارية

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

NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

التاريخ : ١٥ مايو 2011
الإشارة : NREC/FIN-HN/2011/L.....557.....

السادة/ هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع **المحترمين**
عناية السيدة/ مريم السويدى **المحترمة**
إدارة الإصدار والإفصاح
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.
عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010

يرجى التكرم بالعلم أنه قد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك.) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق 29 مايو 2011 وذلك فى مقر وزارة التجارة والصناعة القاعة (أ) – الدور الأول مجمع الوزارات – للنظر فى المواد المدرجة بجدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
جميل سلطان العيسي

NREC
الوطنية العقارية ش.م.ك

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