

التاريخ: 2018/01/10م

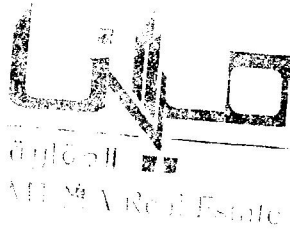
السادة / بورصة الكويت
الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

**الموضوع : إفصاح بشأن إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة مينا العقارية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستناداً إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

شبنان فهد المطيري
عضو مجلس الإدارة التنفيذي



نسخة إلى:

- إدارة الإفصاح - هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/01/10م.

التاريخ

شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع

إسم الشركة المدرجة

نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مينا العقارية بتاريخ اليوم 2018/01/10 ، وتمت الموافقة على التالي:

المعلومة الجوهرية

1. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 8,245,181 ديناراً كويتياً (ثمانية ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألف ومائة وواحد وثمانون ديناراً كويتياً) إلى مبلغ 15,299,636.700 ديناراً كويتياً (خمس عشرة مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) أي بزيادة قدرها 7,054,455.700 ديناراً كويتياً (سبعة ملايين وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) مقسمة إلى 70,544,557 سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 33,535 فلس للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 2,365,679.796 ديناراً كويتياً (مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وتسعة وسبعون ديناراً كويتياً وسبعمائة وستة وتسعون فلساً).

وتخصص هذه الزيادة لصالح مساهمي شركة رأسمال القابضة - ش.م.ك. (قابضة) وذلك مقابل تنازل من يرغب منهم عن أسهمه لصالح شركة مينا العقارية - ش.م.ك. (عامة) بواقع 0.465 سهم من أسهم شركة مينا العقارية مقابل سهم من شركة رأسمال القابضة ويفوض مجلس الإدارة بوضع الشروط والضوابط والقواعد الخاصة لإستدعاء هذه الزيادة.



على أن يكون تاريخ الإستحقاق بتاريخ 2018/02/14 وتاريخ (التوزيع والتنفيذ) بتاريخ 2018/02/15 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

2. تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

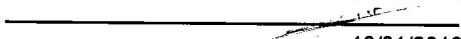
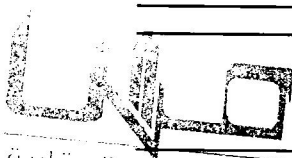
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8,245,181 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألف ومائة وواحد وثمانون دينارا كويتيا) موزعاً على 82,451,810 سهم (إثنان وثمانون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وعشرة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 15,299,636.700 دينار كويتي (خمس عشرة مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستمائة وستة وثلاثون دينارا كويتي وسبعمائة فلساً) موزعاً على 152.996.367 سهم (مائة وإثنان وخمسون مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وبعة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

أثر
المعلومة
الجوهرية على المركز
المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	438		رقم الشركة
Ticker	مينا		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0402549		رقم الترميز الدولي
Contact person	أحمد محمد المختار		مسؤول الاتصال
Phone no.	60041561		رقم الهاتف
E-mail	ahmad@mena-realestate.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	10/01/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/02/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	15/02/2018		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	04/02/2018		تاريخ التأكد
Cum Date	11/02/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12/02/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
15,299,636.700 د ك	8,245,181 د ك	☒ Bonus - منحة ☒ Subscription - اكتتاب	8,245,181 د ك
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي ☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name: شبنان فهد المطيري - عضو مجلس الإدارة التنفيذي
Signature: 
Date: 10/01/2018
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

التوقيع :
MENA Real Estate

تأكيد المقاصة :
التاريخ :