

التاريخ: 24 أبريل 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت
 المحترمين،،،
 تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

إلتزاماً منا بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ووفقاً لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، أدناه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

التاريخ	24 أبريل 2018
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018 في تمام الساعة 9:00 صباحاً في سوق شرق بجانب مركز سلطان وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- الإخطار المصدق من وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية

2017/12/31

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting No.47 of National Real Estate Company K.S.C.P for the year ending on 31/12/2017

- 1- Present the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the year ending on December 31 2017. 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2- Present the Corporate Governance and internal audit report for the year ending on December 31, 2017. 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما
- 3- Present the independent Auditor's report for the financial year ending on December 31, 2017 and approve it. 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 4- Discuss and approve the Financial Statements for the year ending on December 31, 2017 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 5- Present any violations reported by the regulatory authorities or in respect of which it imposed penalties on the Company during the financial year ending on December 31, 2017, if any. 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إن وجدت.
- 6- Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the financial year ending on December 31, 2017 by the value of 10% of the current value of the share capital, i.e. the value of (10) shares for every (100) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulting from the increase. The bonus shares will be allocated to the shareholders registered in the Company's records on the end of settlement date , as well as authorizing the board to amend these dates if the announcement of the settlement date is delayed more than 8 business days prior to the settlement date due to delay in the publication procedures. 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 10% من رأس المال الحالي أي بواقع 10 أسهم (عشرة أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصريف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 45 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق ، ويفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- 7- Approve the Board of Directors' remunerations for the financial year ended on December 31, 2017 by 85,000 KD. 7- الموافقة على تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ قدره 85,000 د.ك
- 8- Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the financial year ended December 31, 2017 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the financial year ending December 31, 2018 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ended December 31, 2018. 8- الموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



9- Granting permission to who has representative on the Board of Directors, or Chairperson or any of the executive board members or spouses or second degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year 2018 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

10- Approval of the delegation of the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's shares in accordance with law no 7 of 2010.

11- Approval of the authorization to the Board of Directors to issue bonds and/or Sukuk in the Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies and to determine the type and tenure of the bonds/sukuk and the nominal value and the interest rate and the maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval of the regulatory authorities.

12- Discharge and release the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ended December 31, 2017.

13- Appointment or reappointment of the Company's external auditors from the list licensed auditors by the Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the financial year ending on 31st of December 2018, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

9- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2018 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات/ أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات/الصكوك و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 24 أبريل 2018

المحترمين،،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

المحترمة،،،

السيدة/ أبرار الكوت - رئيس قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بموعد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستنادا إلى القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 وتعديلاته ، نود أن نخطرکم بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018 /5/10 وذلك بسوق شرق بجانب مركز سلطان ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 2018/5/17 في ذات المكان والزمان.

وعليه، نرفق لكم صورة من جدول الأعمال ويرجى تسمية مراقبي الوزارة للحضور بسوق شرق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.