

نموذج الإعلان التصحيحي

06/03/2018	التاريخ
شركة المباني ش.م.ك (عامة)	اسم الشركة المدرجة
الجمعية العامة تتعقد بتاريخ 2018-03-26	عنوان الإعلان*
05/03/2018	تاريخ الإعلان السابق
<p>جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة)</p> <p>مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 93,669,494.600 دينار كويتي (ثلاثة وتسعون مليون وستمئة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) إلى مبلغ وقدره 98,352,969.300 دينار كويتي (ثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وأثنان وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وستون دينار كويتي و300 فلس فقط لا غير) أي بزيادة وقدرها 4,683,474.700 دينار كويتي (أربعة ملايين وستمئة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و700 فلساً لا غير) وذلك عن طريق أسهم المنحة المجانية البالغ عددها 46,834,747 سهم (ستة وأربعون مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون سهم لا غير) للسادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت .</p>	البيان الخاطئ في الإعلان السابق
<p>جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة)</p> <p>مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 93,669,494.600 دينار كويتي (ثلاثة وتسعون مليون وستمئة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) إلى مبلغ وقدره 98,352,969.300 دينار كويتي (ثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وأثنان وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وستون دينار كويتي و300 فلساً فقط لا غير) أي بزيادة وقدرها 4,683,474.700 دينار كويتي (أربعة ملايين وستمئة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و700 فلساً لا غير) وذلك عن طريق أسهم المنحة المجانية البالغ عددها 46,834,747 سهم (ستة وأربعون مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون سهم لا غير). حيث يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.</p>	تصحيح الخطأ
<p>تم تغيير ما يفيد بتوزيع أسهم المنحة المجانية على المساهمين المقيدین بسجلات الشركة يوم الاستحقاق، وذلك لغرض التوافق مع جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</p>	بيان أسباب الخطأ

*(إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح



الإشارة: ش.م.أ.ع/2018/52

التاريخ 2018/03/06

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المباني - شركة مساهمة كويتية (عامة)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً بأنه قد تحدد يوم الإثنين الموافق 26 مارس 2018 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني - شركة مساهمة كويتية (عامة) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مجمع الأفيوز - المرحلة الرابعة الجديدة - الطابق الأول (منطقة الجاردينز) وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفقين، علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سينعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 2 أبريل 2018 في ذات الزمان والمكان المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



وليد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح التصحيحي - ملحق رقم 12.
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

لشركة المبانكي - ش.م.ك (عامة)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والرد عليه.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وكذلك التعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليها.
7. إقتطاع نسبة وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 5,161,929 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 إلى حساب الاحتياطي القانوني.
8. مناقشة إقتطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 5,161,929 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إلى حساب الإحتياطي الإختياري على أن يخصص لمواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة.
9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بنسبة مئوية وقدرها 10% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بواقع 10 فلس كويتي لكل سهم وإجمالي مبلغ وقدره 9,334,467.390 دينار كويتي (تسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وستون دينار كويتي و390 فلساً فقط لاغير) .
10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بنسبة مئوية وقدرها 5% من إجمالي رأس مال الشركة بواقع 5 سهم لكل (100) سهم بما يعادل أسهم وعددها 46,834,747 سهم (ستة وأربعون مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون سهم) بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (4,683,474.700 دينار كويتي) (أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي ، و 700 فلساً فقط لاغير).
11. الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع فيما يتعلق بالأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وتاريخ التوزيع بعد عشرة أيام من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر.
12. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة باعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 200,000 دينار كويتي (مائتان ألف دينار كويتي فقط لا غير) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وليد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة المباني ش.م.ك (عامة)

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 93,669,494.600 دينار كويتي (ثلاثة وتسعون مليون وستمائة وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) إلى مبلغ وقدره 98,352,969.300 دينار كويتي (ثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وأثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون دينار كويتي و300 فلساً فقط لاغير) أي بزيادة قدرها 4,683,474.700 دينار كويتي (أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي و700 فلساً لاغير) وذلك عن طريق أسهم المنحة المجانية البالغ عددها 46,834,747 سهم (ستة وأربعون مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون سهم لاغير) حيث يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

2. تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس والمتعلقتين برأس مال الشركة لتصبح على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 93,669,494.600 دينار كويتي (ثلاثة وتسعين مليوناً وستمائة وتسعة وستين ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعين دينار كويتي و600 فلساً فقط لاغير) موزعة 936,694,946 سهماً (تسعمائة وستة وثلاثين مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وستة وأربعين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم النقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ وقدره 98,352,969.300 دينار كويتي (ثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وأثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون دينار كويتي و300 فلساً فقط لاغير) موزعة 983,529,693 سهماً (تسعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم النقدية .

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).

وليد خالد الشريعان
الرئيس التنفيذي