


التاريخ: 2017/11/22م

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

**الموضوع : إفصاح بشأن إجتماع الجمعية العمومية 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

مينا
العقارية
MENA Real Estate

نسخة إلى:

• إدارة الإفصاح - هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	إسم الشركة المدرجة
2017/11/22 م.	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مينا العقارية بتاريخ اليوم 2017/11/22 ، وتمت الموافقة على جميع بنود الجمعية العامة العادية وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 ، والمصادقة عليه.2. تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 والمصادقة عليه.3. تم سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 ، والمصادقة عليه.4. تم سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 ، والمصادقة عليه.5. تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، والمصادقة عليها.6. تم سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت). عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.



7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

9. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة.

10. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. تمت الموافقة على التقرير الخاص بتقييم أصول الشركة وخصومها وتقرير الرأي في عدالة التقييم ونسبة التبادل والمعد من قبل شركة بروتيفيتي ممبرز فيرم الكويت - ذ.م.م.

12. تمت الموافقة على الإستحواذ على كامل أسهم رأس مال شركة رأسمال القابضة - ش.م.ك (قابضة) لنسبة تصل حتى 100%.

13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.



14. تمت الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما وهم السادة:

- السيد الدكتور / شعيب عبدالله محمد شعيب من مكتب السادة / RSM البزيع وشركاؤهم.
- السيد / أنور يوسف القطامي - من مكتب جرانت ثورنتون أنور القطامي وشركاه.

15. تمت الموافقة على تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات المالية كهيئة رقابية شرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، على أن تتكون الهيئة الشرعية من:

- أ.د. علي إبراهيم الراشد.
- أ.د. عبدالعزيز خلف الجار الله.
- د. جراح نايف الفضلي.

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة


التاريخ: 2017/11/22م

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

**الموضوع : إفصاح بشأن إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة ميننا 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 ...


شبان فهد المطيري
عضو مجلس الإدارة التنفيذي

ميننا
العقارية
MENA Real Estate

نسخة إلى:

• إدارة الإفصاح - هيئة أسواق المال.

المرفقات:

- الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات مساهمي شركة ميننا العقارية.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2017/11/22 م.
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مينا العقارية بتاريخ اليوم 2017/11/22 ، وتمت الموافقة على التالي:</p> <p>(1) تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ 19,650,015 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف وخمسة عشر دينارا كويتيا) إلى مبلغ 8,245,181 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألف ومائة وواحد وثمانون دينارا كويتيا) أي تخفيضه بمبلغ 11,404,834 دينار كويتي (أحد عشر مليون وأربعمائة وأربعة ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتيا) وذلك لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 31 مارس 2017 والبالغة 11,404,834 دينار كويتي (أحد عشر مليون وأربعمائة وأربعة ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتيا) ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض والإطفاء مبلغ 8,245,181 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألف ومائة وواحد وثمانون دينار كويتي) ، على أن يكون تاريخ إستحقاق الأسهم بتاريخ 2017/12/26 وتاريخ التوزيع 2017/12/27 ، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.</p>



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 19,650,015 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف وخمسة عشر ديناراً كويتياً) موزعاً على 196,500,150 سهم (مائة وستة وتسعون مليون وخمسمائة ألف ومائة وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8,245,181 ديناراً كويتياً (ثمانية ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألف ومائة وواحد وثمانون ديناراً كويتياً) 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.



3) تمت الموافقة على تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء تعين الجهة أو الجهات التي يجوز لها إنتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تعين الجهة أو الجهات التي يجوز لها إنتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة



الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات مساهمي شركة مينا العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى قرار الجمعية العمومية الغير العادية لشركة مينا العقارية المنعقدة بتاريخ اليوم 2017/11/22 بشأن تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 11,404,834 د.ك ، يسرنا أن نعلن لمساهميننا الكرام عن الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الأسهم على النحو التالي:

تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 11,404,834 د.ك	نوع الإستحقاق
2017/11/14 م	• تاريخ توصية مجلس الإدارة
2017/12/21 م.	• تاريخ حيازة السهم
2017/12/24 م.	• تاريخ تداول السهم دون إستحقاقات
2017/12/26 م.	• تاريخ الإستحقاقات
2017/12/27 م.	• تاريخ التوزيع

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	احمد محمد المختار	مسؤول الاتصال
Phone no.	60041561	رقم الهاتف
E-mail	ahmad@mena-realestate.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	22/11/2017	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	26/12/2017	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	27/12/2017	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	14/12/2017	تاريخ التأكيد
Cum Date	21/12/2017	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	24/12/2017	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
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

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
	%58.03	<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: شيدان فهد المطر : الاسم :
Signature: شيدان فهد المطر : التوقيع :
Date: 22/11/2017 : التاريخ :
Stamp: العقارية : الختم :

MENA Real Estate

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة :
Date: _____ : التاريخ :