



العقارية
MENA Real Estate

التاريخ: 2017/12/10 م

السادة / بورصة الكويت

الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مينا العقارية لمناقشة جدول الأعمال المرفق ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2018/01/10 ، وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مبنى الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية (3).

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ...

شبنان فهد المطيري

عضو مجلس الإدارة التنفيذي

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

التميلة، شارع فهد السالم، برج باناسونيك، الدور السادس - ص. ب. 38381 ضاحية عبد الله السالم 72254 الكويت

Panasonic Tower, 6th Floor, Fahad Al Salem Street, Qibla - P.O.Box 38381 Doha Abdullah Al Salem, 72254 Kuwait
Tel: +965 22245670/1 Fax: +965 22240226/7 info@mena-realestate.com

* رقم الترخيص: 880/2004، سجل غازي رقم: 99552 تاريخ التأسيس: 22/2/2004 م - رأس المال المصرح به والمدفوع: 19,650,015/ـ.ك.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
شركة مينا العقارية - لعام 2017م

البند الأول:

مناقشة 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 (خمسة عشر 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.





البند الثاني: مناقشة تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالآتي:

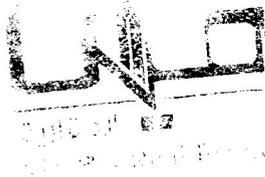
النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8,245,181 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألف ومائة وواحد وثمانون ديناراً كويتياً) موزعاً على 82,451,810 سهم (إثنان وثمانون مليوناً وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً 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 ديناراً كويتياً (خمس عشرة مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) موزعاً على 152.996.367 سهم (مائة وإثنان وخمسون مليوناً وتسعمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وبعة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

مشعل جراح الرومي
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: مينا العقارية
السنة المالية:

قاعة رئيسه3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	51667780

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	10/01/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : احمد الديب

■ صفته : محامي

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 10/12/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".