

التاريخ: 2018/07/23م

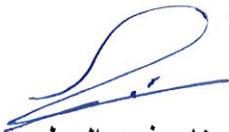
السادة / بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة مينا العقارية في يوم الإثنين الموافق 6 أغسطس 2018 ، في تمام الساعة (11) صباحا بمقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - برج باناسونيك - الدور السادس ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



شبنان فهد المطيري
عضو مجلس الإدارة التنفيذي

نسخة / هيئة أسواق المال

شركة مساهمة كويتية (عامة)

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة)
شركة مينا العقارية - لعام 2018م

البند الأول :- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال البالغ 15,299,636.700 د ك (خمسة عشر مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستمائة وستة وثلاثون دينارا كويتيا وسبعمائة فلسا) إلي مبلغ 13,840,949.800 د ك (ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون دينارا كويتيا وثمانمائة فلس) أي تخفيضه بمقدار 1,458,686.900 د ك (واحد مليون وأربعمائة وثمان وخمسون ألفا وستمائة وستة وثمانون دينار كويتيا وتسعمائة فلس) وهذا المبلغ يمثل قيمة القدر من الأسهم الغير مكتتب بها من طرف مساهمي شركة رأسمال القابضة .

على أن يكون تاريخ الإستحقاق بتاريخ 2018/09/16 وتاريخ (التوزيع والتنفيذ) بتاريخ 2018/09/17 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

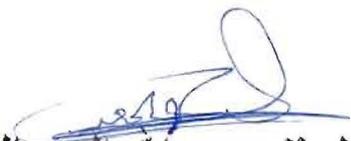
البند الثاني :- مناقشة تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

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

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 13,840,949.800 د ك (ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ديناراً كويتي وثمانمائة فلساً) موزعاً على 138,409,498 سهم (مائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وتسعة ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.


عبد المغني عبدالله عبد المغني
نائب رئيس مجلس الإدارة


مينا
العقارية
MENA Real Estate