

التاريخ :- 2017/11/06

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

الموضوع :- إخطار بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية و غير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 وذلك يوم الأربعاء الموافق 2017/11/22 ، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بمبنى الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة رئيسية (1) .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،،


شركة مينا العقارية

مينا
العقارية
MENA Real Estate

المرفقات :-

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/03/31.
- كتاب وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

نسخة إلى :-

إدارة الرقابة المكتبية – هيئة أسواق المال



- تاسعاً : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة.
- عاشراً : مناقشة تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- حادي عشر : مناقشة التقرير الخاص بتقييم أصول الشركة وخصومها وتقرير الرأي في عدالة التقييم ونسبة التبادل والمعد من قبل شركة بروتيفتي ممبرز فيرم الكويت - ذ.م.م.
- ثاني عشر : مناقشة الإستحواذ على كامل أسهم رأس مال شركة رأسمال القابضة - ش.م.ك. (قابضة) لنسبة تصل حتى 100%.
- ثالث عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.
- رابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة على أن يكون 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.
- خامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتجديد أتعابهم.

عبدالمغني عبدالله المغني
نائب رئيس مجلس الإدارة





شركة مينا العقارية - ش.م.ك.ع.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017

ثانياً : 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.



ثالثاً : 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 19,650,015 دينار كويتي (تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف وخمسة عشر دينارا كويتيا) موزعا 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 15,299,636.700 دينار كويتي (خمس عشرة مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستمائة وستة وثلاثون دينارا كويتيا وسبعمائة فلسا) موزعا على 152,996,367 سهم (مائة وإثنان وخمسون مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

رابعاً : مناقشة 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.

(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية).

عبدالمغني عبدالله المغني

نائب رئيس مجلس الإدارة



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: 2017

قاعة رئيسيه 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	51667780

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	22/11/2017	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : احمد ديب

■ صفته : محامي

■ الموظف المختص : - خالد الدريس

إعتماد رئيس القسم :



* حرر في : 06/11/2017

*** 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 إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".