

التاريخ: 2018/07/03م

السادة / بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: إخطار بموعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 وذلك يوم الأحد الموافق 2018/07/22 ، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا بمبنى الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية (3).

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا...


شبنان فهد المطيري
عضو مجلس الادارة التنفيذي

مينا
العقارية
MENA Real Estate

المرفقات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/03/31.
- كتاب وزارة التجارة والصناعة بتحديد الموعد.

نسخة إلى:

- إدارة التنسيق والمتابعة - قطاع الإشراف - هيئة أسواق المال.

القبلة، 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 Dahia Abdullah Al Salem, 72254 Kuwait
Tel: +965 22245670/1 Fax: +965 22240226/7 info@mena-realestate.com

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

License No: 880/2004, Date of Incorporation: 22/2/2004, CR #: 99552, Authorized & Paid-Up Capital: K.D. 19,650,015/-

شركة مينا العقارية
شركة مساهمة كويتية (عامة)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018

- أولاً :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 ، و المصادقة عليه .
- ثانياً :** سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والمصادقة عليه .
- ثالثاً :** سماع تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والمصادقة عليه .
- رابعاً :** سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والمصادقة عليه .
- خامساً :** مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والمصادقة عليها .
- سادساً :** سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.
- سابعاً :** مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 .
- ثامناً :** مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.





تاسعا : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة.

عاشرا : مناقشة 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.

حادي عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 .

ثاني عشر : تعيين أو إعادة 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 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


عبد المغني عبد الله العبد المغني
نائب رئيس مجلس الإدارة


العقارية
MENA Real Estate



شركة مساهمة كويتية (عامة)

**جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
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 ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) إلى مبلغ 13,840,949.800 د ك (ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلساً) أي تخفيضه بمقدار 1,458,686.900 د ك (واحد مليون وأربعمائة وثمان وخمسون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلساً) وهذا المبلغ يمثل قيمة القدر من الأسهم الغير مكتتب بها من طرف مساهمي شركة رأسمال القابضة .

على أن يكون تاريخ الإستحقاق بتاريخ 2018/08/15 وتاريخ (التوزيع والتنفيذ) بتاريخ 2018/08/16 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

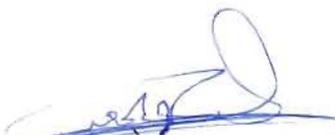
البند الثاني :- مناقشة تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 15,299,636.700 ديناراً كويتياً (خمس عشرة 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 وثلاثمائة 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 مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ديناراً كويتي وثمانمائة فلساً) موزعاً على 138,409,498 سهم (مائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وتسعة ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.


عبد المغني عبدالله العبد المغني
نائب رئيس مجلس الإدارة


م.ع. العقارية
MLNA Real Estate

