

التاريخ: 27 مارس 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت
 المحترمين،،،
 تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

إلتزاما منا بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، أدناه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

التاريخ	27 مارس 2019
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في سوق شرق بجانب مركز سلطان وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- الإخطار المصدق من وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting No.48 of National Real Estate Company K.S.C.P for the year ending on 31/12/2018

- 1- Present and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the year ending on December 31, 2018. 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- Present and approve the Corporate Governance and Internal Audit report for the year ending on December 31, 2018. 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- 3- Present and approve the independent Auditor's report for the financial year ending on December 31, 2018. 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 4- Discuss and approve the Financial Statements for the year ending on December 31, 2018. 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5- Present any violations reported by the regulatory authorities or in respect of which it imposed penalties on the Company during the financial year ending on December 31, 2018, if any. 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إن وجدت.
- 6- Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the financial year ending on December 31, 2018 for the value of 10% from the present value of the share capital, i.e. the value of (10) shares for every (100) shares, and authorize the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulting from the increase. The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered in the Company's records on the settlement date which is 25 days from the date of the AGM, and will be distributed after 5 working days from the settlement date. Authorize the Board to amend these dates if the announcement of the settlement date is delayed for more than 8 business days prior to the settlement date due to a delay in the publication. 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 10% من رأس المال الحالي أي بواقع 10 أسهم (عشرة أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العمومية، ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- 7- Approve the Board of Directors' remunerations of KD 125,000 for the financial year ended on December 31, 2018. 7- الموافقة على تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ قدره 125,000 د.ك.



- 8- Approve the transactions made with related parties by the Company, including any concluded agreements and contracts that entered into effect during the financial year ended December 31, 2018. Authorize the Board of Directors to complete transactions with related parties during the financial year ending December 31, 2019 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31, 2019.
- 8- الموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9- Grant permission to those who have a representative on the Board of Directors, or Chairperson or any of the executive board members or spouses or second degree relatives who have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year 2019 as per Article (199) of the Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of the Sixth Rule of Chapter Seven of the Fifteenth Book of the Executive ByLaws of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.
- 9- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية، على أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2019 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 10- Authorize of the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's shares in accordance with Law No. 7 of 2010.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها.
- 11- Authorize the Board of Directors to issue bonds and/or Sukuks in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies, to determine the type and tenure of the bonds/Sukuks and the nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات/ أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات/الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.



- 12- Discharge and release the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ended December 31, 2018. 12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 13- Appoint or reappoint the Company's external auditors from the list of licensed auditors by the Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the financial year ending on December 31, 2018, and authorize the Board of Directors to determine their fees. 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 14- Dissolve the current Board of Directors as its term will expire on June 2, 2019 and elect a new Board. 14- حل مجلس الإدارة الذي تنتهي مدته في 2 يونيو 2019 لانتخاب مجلس إدارة جديد.
- 15- Elect new Board members for the Company for the next term of 3 years. 15- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات.

فيصل جميل سلطان العيسى

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

 **NREC**[®]
الهيئة الوطنية العنقارية



التاريخ: 25 مارس 2019

المحترمين،،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

المحترمة،،،

السيدة/ أبرار الكوت - رئيس قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بموعد الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستنادا إلى القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 وتعديلاته ، نود أن نخطرکم بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 وذلك بسوق شرق بجانب مركز سلطان ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 في ذات المكان والزمان.

وعليه، نرفق لكم صورة من جدول الأعمال ويرجى تسمية مراقبي الوزارة للحضور بسوق شرق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- مستخرج محضر اجتماع مجلس الإدارة.