

التاريخ : 3 مايو 2016  
الإشارة : NREC/FIN-HN/2016/L..348

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
إدارة الشركات المساهمة  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. عامة  
عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015

يرجى التكرم بالعلم أنه قد تقرر إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الخامسة والأربعون عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/6/2 وذلك في مقر سوق شرق - شارع الخليج العربي بوابة (N5) بجانب مركز سلطان ، للنظر في المواد المدرجة بجدول الأعمال المرفق.

تجدون مرفق طيه المستندات التالية:-

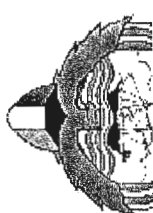
- نسخه من كتاب وزارة التجارة والصناعة بموعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية .
- نسخه من موافقة هيئة أسواق المال على بنود جدول الأعمال المرفق.
- نسخه من موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك. عامة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة  
فيصل جميل سلطان العيسى



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: الوطنية العقارية  
السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| العنوان: | سوق شرق امام مركز سلطان |
| الهاتف:  | 55620720                |

نوع وموعد الجمعية العمومية

|             |                 |            |        |         |
|-------------|-----------------|------------|--------|---------|
| اليوم       | الخميس          | 02/06/2016 | الساعة | ص 11:30 |
| نوع الجمعية | عادية/غير عادية |            |        |         |

- اسم مقدم الطلب : اسلام
- صفة : مسؤل
- الموظف المختص : - بيبي العوض
- اعتماد رئيس القسم :

منى عبدالعظيم  
رئيسة قسم شؤون مراقبي الحسابات

\* حرر في : 01/05/2016

\*\*\*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 أثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



التاريخ : 2016/04/27

الإشارة : /ر.م. /ق.ا. /3/2016

002978

السيد / فيصل جميل سلطان العيسى المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
الشركة الوطنية العقارية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)


عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/04/19، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وعظفا على كتابنا المؤرخ 2016/04/24.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

  
خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتبية



جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون  
للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015  
**Agenda of the Forty-Five Ordinary General Assembly Meeting of National Real Estate  
Company KPSC for the Financial Year Ended on 31 December 2015**

- 1- To review and approve the Report of the Board of Directors for the Company' activities and its financial status for the financial year ending 31 December 2015.  
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2- To review and approve Auditors' Report of the Company for the financial year ending 31 December 2015.  
2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- To Review the Report for the penalties and violations imposed on the Company by the regulatory bodies for the financial year ending 31 December 2015.  
3- سماع تقرير جزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية على السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 4- To approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2015.  
4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- 5- To approve the Board of Directors' recommendation to distribute/grant bonus shares of 5% (Five per cent) of the current capital of the Company with a nominal value for each share of (100) hundred Kuwaiti Fils and authorize the Board of Directors to dispose any fractions of the shares resulting from this increase of capital and which shall be allocated for the shareholders registered in the Company' books on the previous working day of the modification of the share price  
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة وقدرها 5% (خمسة بالمائة) من رأسمال الشركة الحالي بقيمة إسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس كويتي، مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال ، ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
- 6- To approve the Board of Directors' Remuneration for the financial year ending 31 December 2015 for a total amount of KD 96,000 (Kuwaiti Dinars Ninety Six Thousand).  
6- الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ إجمالي 96,000 د.ك. (سته وتسعون ألف دينار كويتي).



- 7- To approve the Company' deals and the execution of agreements, contracts and transactions with subsidiaries, affiliates and related parties during the financial year 2016 in accordance with the Law No. (1) for 2016 issuing the Companies Law and its Executive Regulation.
- 7- الموافقة على تعاملات الشركة وإبرام اتفاقيات وعقود ومعاملات مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2016 وفقاً لأحكام بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
- 8- To approve the authorization for the Board of Directors issuing bonds in Kuwaiti Dinars or any other currency as it deems appropriate and which do not exceed the maximum limit authorized by law or equivalent amounts in foreign currencies, along with an authorization to the Board of Directors to determine the kind, term, nominal value, interest rate, maturity date of such bonds and all other terms and conditions after obtaining the approval from the competent regulatory bodies.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات 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 ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 9- To authorize the Board of Directors to purchase or sell the Company' shares and not exceeding 10% (Ten per cent) of its shares as per the articles of the Law no. (7) for 2010 and its executive regulation and amendments thereof.
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة (2010) ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .
- 10-To discharge and Release the Board of Directors from their liabilities related to their activities during the financial year ending 31 December 2015.
- 10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 11-To appoint or re-appoint the Company' auditors for the financial year ending 31 December 2016 and authorize the Board of Directors to determine their professional fees.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12-To approve the election of the Board of Directors for the upcoming three years period.
- 12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

رئيس مجلس الإدارة  
فيصل جميل سلطان العيسى

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الخامسة والأربعون  
للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

**Agenda of the Forty-Fifth Extra-Ordinary General Assembly Meeting of National Real Estate Company K.P.S.C. for the Financial Year Ended on 31 December 2015**

- 1- To approve the increase of capital from KD 94,253,255.700 (Ninety Four million and Two Hundred and Fifty Three Thousand and Two Hundred and Fifty Five Kuwaiti Dinars and Seven Hundred Fils) to KD 98,965,918.400 (Ninety Eight million and Nine Hundred and Sixty Five Thousand and Nine Hundred and Eighteen Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) by the distribution of bonus shares of 5 % (five per cent) from the total current capital of the Company with a nominal value for each share of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils and which shall be allocated for the shareholders registered in the Company' books on the previous working day of the modification of the share price.
- 2- To authorize the Board of Directors to dispose the fractions of shares resulted from the distribution of bonus shares for the year 2015.
- 3- To Approve the amendment of the Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 94,253,255.700 د.ك. (أربعة وتسعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وخمسون دينار كويتي وسبعمئة فلس) إلى 98,965,918.400 د.ك. (فقط ثمانية وتسعون مليون و تسعمائة وخمسة وستون الف وتسعمائة وثمانية عشر دينار كويتي و أربعمئة فلس لاغير ) وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 5 % (خمسة بالمائة) من كامل رأسمال الشركة الحالي بقيمة إسمية 100 (مائة) فلس لكل سهم، ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

2- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة للعام 2015.

3- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على الشكل التالي:

**Current Text**

The capital of the Company is determined by KD 94,253,255.700 (Ninety Four million and Two Hundred and Fifty Three Thousand and Two Hundred and Fifty Five Kuwaiti Dinars and Seven Hundred Fils) divided into 942,532,557 (Nine Hundred Forty Two million and Five Hundred and Thirty Two Thousand and Five Hundred and Fifty Seven) shares, each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils.

**Proposed Text**

The capital of the Company is determined by KD 98,965,918.400 (Ninety Eight million and Nine Hundred and Sixty Five Thousand and Nine Hundred and Eighteen Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) divided into 989,659,184 shares ( Nine Hundred Eighty Nine Million Six Hundred Fifty Nine Thousand One Hundred Eighty Four shares), each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils.

**النص الحالي:**

مقدار رأسمال الشركة 94,253,255.700 د.ك. (أربعة وتسعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وخمسون دينار كويتي وسبعمئة فلس) موزعة على 942,532,557 (تسعمائة وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة وإثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون) سهم قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس كويتي.

**النص المقترح:**

مقدار رأسمال الشركة 98,965,918.400 دينار كويتي (فقط ثمانية وتسعون مليون و تسعمائة وخمسة وستون الف وتسعمائة وثمانية عشر دينار كويتي و أربعمئة فلس لاغير) موزعة على 989,659,184 سهم (فقط تسعمائة و تسعة وثمانون مليون وستمئة و تسعة وخمسون الف ومائة و أربعة وثمانون سهم لاغير ) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس كويتي.



رئيس مجلس الإدارة  
فيصل جميل سلطان العيسى

رئيس مجلس الإدارة

هيئة أسواق المال  
Capital Markets Authority  
دولة الكويت State of Kuwait



التاريخ: 2016/4/24

الإشارة: /رهـ/ 2016/3/1

002839

السيد / فيصل جميل سلطان العيسى  
رئيس مجلس الإدارة  
الشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك)  
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: زيادة رأس مال الشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ 2016/4/18، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/4/18، ووفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بشأن زيادة أو خفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية، ولأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاتكم أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، تحيطكم الهيئة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 94,253,255.700 د.ك إلى 98,965,918.400 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، مع ضرورة التزامكم وتقييدكم بمواد قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 في شأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

نايف فلاح مبارك الحجرف

