

التاريخ: 16 يونيو 2020

المحترمين،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع**

إنّنا ملتزمين بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ووفقاً لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، أدناه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

التاريخ	16 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ببرج الحمراء الدور 58 على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق</p> <p>ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (<a href="http://www.maqasa.com">www.maqasa.com</a>)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة ليتسنى لهم المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، علماً بأن التصويت سيكون متاح قبل خمسة أيام من تاريخ الجمعية العامة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإعتقاد، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فيصل جميل سلطان العيسى  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون للشركة الوطنية العقارية ش.م.ج.م للسنة المالية المنتهية في**

**2019/12/31**

**Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting No.49 of National Real Estate Company K.S.C.P for the year ending on 31/12/2019**

- 1- Discuss the report of the Board of Directors for the Company's activities during the financial year ended on December 31, 2019. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- Present the Corporate Governance and Audit committee report for the financial year ended on December 31, 2019. ثلاثة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- 3- Discuss the independent Auditor's report for the financial year ended on December 31, 2019. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4- Discuss and approve the Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2019. مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- Present any violations reported by the regulatory authorities or in respect of which it imposed penalties on the Company during the financial year ended on December 31, 2019, if any. إستعراض تقرير المخالفات التي رسمتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إن وجدت.
- 6- Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the financial year ended on December 31, 2019 for the value of 5% from the present value of the share capital, i.e. the value of (5) 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; 8 business days prior to the settlement date due to a delay in the publication. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم (خمس أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة. وتشتق أسهم المنحة للمساهمين المعيّدين 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، وتفويض 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 148,750 for the financial year ended on December 31, 2019. الموافقة على تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ قدره 148,750 د.ك.

- 8- Present 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, 2019. Authorize the Board of Directors to complete transactions with related parties during the financial year ending December 31, 2020 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31, 2020.
- 9- Approving the deduction of 1,158,416 KWD, 10% from the net profit and transfer it to the statutory reserve.
- 10- Approve the continuation of stopping the transfer to the voluntary reserve
- 11- 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 financial year 2020 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 By Laws of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.
- 12- 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, and its executive regulations.
- 13- 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.
- 8- إستعراض تعاملات الشركة والاتفاقيات والعقود التي أبرمتها مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 9- الموافقة على استقطاع مبلغ 1,158,416 دينار كويتي بنسبة 10% من صافي الربح وتحويله إلى الاحتياطي القانوني.
- 10- الموافقة على إستمرارية وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري.
- 11- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس 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 2020 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.
- 12- 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.
- 13- 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 ومدة وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وبسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- 14- Discharge and release the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ended December 31, 2019. 14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 15- 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, 2020, and authorize the Board of Directors to determine their fees. 15- 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



فيصل جميل سلطان العيسى  
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

**جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

**Agenda of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting of National Real Estate Company K.S.C.P for the year ending on 31/12/2019**

- 1- Suggesting on the EGM to Increase the authorized capital to be KWD 250,000,000 divided into 2,500,000,000 shares, the nominal value of each share is 100 fils (one hundred fils), and authorizing the Board of Directors to decide the increase of the issued capital severally partly or fully within the limits of the authorized capital, by a decision thereof specifying the amount and methods of the increase and the date or dates of its call and other terms and conditions, and the board of directors - in cases other than the increase for the purpose of issuing bonus shares distributed to shareholders - may decide to issue a premium that determines its value to be added to the nominal value To the excess shares, and to decide In the fraction of shares resulting from the increase in the manner that deems appropriate, and to take in this regard whatever is necessary, and also may seek the assistance in all or some of the aforementioned, by observing the fulfillment of the requirements and obtaining the approvals in accordance with the provisions of the laws and regulations of the competent authorities.
- 1- التوصية بزيادة رأس المال المصرح به للشركة ليكون مبلغاً وقدره 250 مليون دينار كويتي موزعاً على 2,500,000,000 سهماً، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في تقرير زيادة رأس المال المصدر على عدة دفعات أو دفعة واحدة بشكل كامل أو جزئي في حدود رأس المال المصرح به، وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، ومجلس الإدارة - في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجتوبة توزع على المساهمين - أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك وله أيضاً أن يستعين بمن يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.
- Furthermore, suggesting the increase of the issued and paid up capital from KWD 149,756,761.200 (one hundred forty-nine million, seven hundred fifty-six thousand, seven hundred sixty-one and two hundred Fils) to KWD 157,244,599.2 (one hundred Fifty-seven million, two hundred forty four thousand, five hundred ninety-nine and two hundred Fils) i.e. an increase of KWD 7,487,838.0 by distribution of bonus shares of 5% (five percent) from the total current capital of the Company with a nominal value for each share of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils. In addition, authorizing the Board of Directors to dispose the fractions of shares resulted from the distribution of bonus shares for the year 2019.
- والتوصية بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من 149,756,761.200 د.ك. (تقسط مائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمئة وستة وخمسون ألف وسبعمائة واحد وستون دينار كويتي ومائتان فلس لاغير) إلى 157,244,599.2 د.ك. (تقسط مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي ومائتان فلس لاغير) بزيادة قدرها 7,487,838.0 دينار كويتي بتوزيع 5% أسهم منحة مجتوبة من إجمالي رأسمال الشركة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة لعام 2019.
- 2- Recommend on the EGM the amendment of Article No. (6) Of the memorandum of association and Article (5) of the Articles of Association as follows:
- 3- التوصية بالموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على الشكل التالي:

**Current Text:** The authorized capital of the company is determined by KWD 150,000,000 (One hundred and fifty million Kuwaiti Dinars) divided into 1,500,000,000 shares each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils. The issued and paid up capital of the Company is determined by KWD 149,756,761.200 (one hundred forty-nine million, seven hundred fifty-six thousand, seven hundred sixty-one and two hundred Fils) divided into 1,497,567,612 (one billion, four hundred ninety-seven million, five hundred sixty-seven thousand, six hundred twelve shares) shares, each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils

**النص الحالي:** حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 150,000,000 (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على 1,500,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100) فلس، حدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 149,756,761.200 د.ك. (فقط مائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة واحد وستون ومائتان فلس لا غير) موزعة على 1,497,567,612 (فقط مليار وأربعمائة وسبعة وتسعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وإثنى عشر سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

**Amended Text:** The authorized capital of the company is determined by KWD 250,000,000 (Two hundred and fifty million Kuwaiti Dinars) divided into 2,500,000,000 shares each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils. The issued and paid up capital of the Company is determined by KD 157,244,599.2 (one hundred Fifty-seven million, two hundred forty four thousand, five hundred ninety-nine and two hundred Fils) divided into 1,572,445,992 (one billion, Five hundred Seventy-two million, four hundred forty-five thousand, nine hundred ninety-two shares) , each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils

**النص بعد التعديل:** حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 250,000,000 (مائتان وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على 2,500,000,000 سهم وقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 157,244,599.2 د.ك. (فقط مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي ومائتان فلس لا غير) موزعة 1,572,445,992 (فقط مليار وخمسمائة وإثنان وسبعون مليون وربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وإثنان وتسعون سهم) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

ل

فيصل جميل سلطان العيسى

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة



**NREC**  
الشركة الوطنية العقارية



السادة/ الشركة الوطنية العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي