

التاريخ: 16 يونيو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

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

لتزاماً ما بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ووفقاً لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية بشأن الأفصاح عن المعلومات الجوهرية ، أذناه نموذج
الالتزامات بما في المادة 11 من اللائحة التنفيذية بشأن الأفصاح عن المعلومات الجوهرية.

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
16 يونيو 2020	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.	يرجى العلم بأنه قد تقرر عدم إجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ببرج الحرا الدور 58 على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين من طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظر للظروف الإلزامية الراهنة، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق
لا يوجد		وينجزى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للمجمعيات العامة ليتسنى لهم المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، علماً بأن التصويت سيكون متاحاً قبل خمسة أيام من تاريخ الجمعية العامة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الانعقاد، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعدد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.ك لسنة 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- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 2- تلاؤ كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهم.
- 3- مناقشة تقرير مرأفي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- ابتعارض تقرير المخالفات التي رصنتها الجهات الرقابية أو وقتت ب شأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إن وجدت.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم (خمسة أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتوصي مجلس الإدارة بالتصरف بكسر الأسماء الناتجة من الزيادة واستحقاق أسهم الممنحة 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 كسر الأسهم، وتتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات التأشير.
- 7- 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 Sukus 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/Sukus and the nominal value, interest rate, maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval from the regulatory authorities.
- 8- استعراض تعاملات الشركة والاتفاقيات والمقدود التي ابرمتها مع اطراف ذات صلة التي نصت خلال السنة المالية المتهورة في 31 ديسمبر 2019 وتقدير مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصفة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنهارة 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 استمرارية وقف استقطاع الاحتياطي الإختياري.
- 11- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو سرفي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي أو زواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية، على أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المقدود والتصورات التي تكرر مع الشركة أو حسابها عن السنة المالية 2020 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام الماد (6/7) (4/7) (5/7) (6/7) (القاعدة 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- تمويل مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشر بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولاتها تنفيذية وتعديلاتها.
- 13- الموافقة على تمويل مجلس الإدارة على إصدار سندات/ أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تمويل مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات/الصكوك وموتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعدأخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

14- Discharge and release the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ended December 31, 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.

18- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذنوبهم فيما يتعلق بتصاريحهم المالية والتقويمية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

18- تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبين الحسابات عن السنة المالية التي سنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتقديم م مجلس الإدارة بتحريده اتعابهم.



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 31/12/2019

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، القسمة الأساسية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وتقسيط مجلس الإدارة في تقرير زيادة رأس المال المصدر على عدة دفعات أو دفعه واحدة بشكل كامل أو جزئي في حدود رأس المال المصرح به، وذلك بقرار منه يحدده فيه مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استكمالها ومساند شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة - في غير حالات الزيادة لفرض إصدار أسمهم منحة ماقبة توزع طبقاً للمساهمين - أن يقرر علاوة إصدار بحد قيمتها لا يضيقها إلى القسمة الأساسية لأسمهم الزيادة، وأن يتصرف في كسر الأسمهم الناتجة عن الزيادة طبقاً للقواعد التي يراه لائماً، وأن يخذل في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ولله اعلم بما يتعين به من دراء في كل أو بعض ما ذكر، وبراعة استفادة المتطلبات واستصدار المؤقتات 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.

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:

والتصوية بزيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من 149,756,761.200 د.ك. (قطعة مائة وسبعين مليون دينار كويتي وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وسبعين) إلى 157,244,599.2 د.ك. (قطعة مائة وسبعين مليون دينار كويتي واربعمائة وسبعين ألفاً وسبعين ألفاً وسبعين) وذلك بزيادة قدرها 7,487,838.0 دينار كويتي بتوزيع 5% أسمهم منحة مجانية من إجمالي رأس المال الشركة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك وبذيل مراجعت مجلس الإدارة بالتصوّر في كسر الأسمهم الناتجة عن توزيع أسمهم المنحى لعام 2019.

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

العنوان: عدد رأس المال الشركة المصدر بـ ٤ بملايين
 مائة وخمسون مليون دينار كويتي (150,000,000)
موزعة على: سهم واحد كل سهم بمقدار ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم
الرأس المال: عدد رأس المال الشركة المصدر والمدفوع
الإجمالي: ١4٩,٧٥٦,٧٦١,٢٠٠ دينار كويتي (149,756,761,200)
رأس المال: مائة وخمسون ألف سهم بمقدار واحد وسبعين مليون دينار كويتي (١٤٩,٧٥٦,٧٦١)
موزعة على: سهم واحد وستون سهم لغيره (١٤٩,٧٥٦,٧٦١)
رأس المال: مائة وخمسون ألف سهم بمقدار واحد وسبعين مليون دينار كويتي (١٤٩,٧٥٦,٧٦١)
قيمة كل سهم: ٣٠٠ دينار كويتي (٣٠٠)
قيمة كل سهم: ٣٠٠ دينار كويتي (٣٠٠)
النطاق: تأسيس شركات لغيره (٣٠٠)
النطاق: تأسيس شركات لغيره (٣٠٠)

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: حد رأسمل الشرکة المصر بـ
مليار 250,000,000 (مائتان وخمسون مليون دينار
كويتي) موزعة على 2,500,000,000 سهم وقيمة كل
سهم (100) قلس وجميع الاصنام تقديرية، وحدد رأسمل
الشرکة المصر بـ والمأذون بالاكتتاب
لـ 157,244,599.2 دينار كويتي
ذلك فقط مائة وسبعين ألف وخمسون مليون ومائتان واربعمائة
وأربعون ألف وخمسمائة وتسعون دينار كويتي
ومائتان قلس لغيره) موزعة على 1,572,445,992 دينار
كويتي وخمسمائة واثنان وسبعين مليون وربعمائة وخمسة
وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعين سهم قيمة كل
سهم 100 (مائة) قلس كويتي وجميع الاصنام تقديرية.

4

فيصل جميل سلطان العيسى
رئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة





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

تحية طيبة وبعد ،،

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

وتفضوا بقبول خالص التحية ،،

اقبال الضبيبي