

التاريخ: 9 مايو 2022

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

الموضوع: موعد إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية 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	9 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهراً ببرج الحمرا الدور 58 على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق</p> <p>ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، 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 الغير عادية وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإنعقاد، 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 الغير عادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

Agenda of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting of National Real Estate Company K.S.C.P

1. Discuss the Board of Directors' recommendation to amend the Article (47) from the company's Articles of Association as follows:

1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

Text before Amendment:

النص قبل التعديل:

The company's net profits will be distributed as follows:

توزع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي:

- A percentage of not less than (10%) ten percent to be deducted annually - by the Ordinary General Assembly's decision based on a recommendation from the Board of Directors – will be allocated as statutory reserve. The general assembly may stop the deduction if the statutory reserve exceeds half of the company's issued capital.

- نسبة لا تقل عن 10% عشرة بالمائة تقطع سنوياً – بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة- تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري. يجوز للجمعية العامة وقف الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري عن نصف رأسمال الشركة المصدر.

- (1%) one percent to be deducted to Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, according to the decrees issued in this regard.

- نسبة (1%) واحد بالمائة تقطع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حسب ماتنص عليه المراسيم الصادرة في هذا الخصوص.

- It is permissible to deduct a percentage not exceeding (10%) ten percent annually from the net profits to form the voluntary reserve by the Ordinary General Assembly's decision based on recommendation from the Board of Directors, provided that it is allocated for the purposes specified by the Ordinary General Assembly.

- يجوز أن يقطع نسبة لا تزيد على (10%) عشرة بالمائه سنوياً من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي الإختياري بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة على أن يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

- A percentage of the profits shall be deducted annually to meet the liabilities incurred by the company under labor and social security laws, and a percentage shall be deducted from the non-net profits determined by the Board of Directors after taking the auditor's opinion for the depreciation of the company's assets or compensation for the depreciation of their value. These funds will be used to purchase or repair the necessary materials & machines and it is not allowed to distribute these funds to the shareholders.

- يقطع سنوياً نسبة من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ويقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات للإستهلاك موجودات الشركة أو تعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو إصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

- A percentage of not more than (10%) ten percent of the profits decided by the ordinary general assembly meeting shall be deducted annually for the board of directors remuneration after deducting the depreciation and reserves and distributing a profit of no less than (5%) five percent of the capital to the shareholders.

- نسبة لا تزيد عن (10%) عشرة بالمائة تقطع سنوياً من الأرباح تقرها الجمعية العامة العادية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة بعد استئصال الإستهلاك والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين.

The rest of the profits shall then be distributed to the shareholders, or carried forward upon the proposal of the Board of Directors to the next year, or to be allocated to create reserves or consumption monies.

يوزع باقي الأرباح بعد ذلك على المساهمين او يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للإحتياطي او مال للإستهلاك.

Proposed Text:

The company's net profits will be distributed as follows:

- A percentage of not less than (10%) ten percent to be deducted annually - by the Ordinary General Assembly's decision based on a recommendation from the Board of Directors – will be allocated as statutory reserve. The general assembly may stop the deduction if the statutory reserve exceeds half of the company's issued capital.
- (1%) one percent to be deducted to Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences, according to the decrees issued in this regard.
- It is permissible to deduct a percentage not exceeding (10%) ten percent annually from the net profits to form the voluntary reserve by the Ordinary General Assembly's decision based on recommendation from the Board of Directors, provided that it is allocated for the purposes specified by the Ordinary General Assembly.
- A percentage of the profits shall be deducted annually to meet the liabilities incurred by the company under labor and social security laws, and a percentage shall be deducted from the non-net profits determined by the Board of Directors after taking the auditor's opinion for the depreciation of the company's assets or compensation for the depreciation of their value. These funds will be used to purchase or repair the necessary materials & machines and it is not allowed to distribute these funds to the shareholders.
- A percentage of not more than (10%) ten percent of the profits decided by the ordinary general assembly meeting shall be deducted annually for the board of directors remuneration after deducting the depreciation and reserves and distributing a profit of no less than (5%) five percent of the capital to the shareholders.

The rest of the profits shall then be distributed to the shareholders, or carried forward upon the proposal of the Board of Directors to the next year, or to be allocated to create reserves or consumption monies.

- The Ordinary General Assembly may, based on a recommendation by the Board of Directors, distribute cash or in-kind profits to the shareholders at the end of the financial year or the end of each financial period, i.e. annually, quarterly or semi-annually. Also, the Ordinary General Assembly may authorize the board of directors in advance to distribute cash profits on a quarterly or semi-annual basis, provided that this distribution is from real profits and in accordance with generally accepted accounting principles and that this distribution does not affect the company's paid-up capital.

النص المقترح:

توزع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي:

- نسبة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة تقطع سنوياً – بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة- تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري. يجوز للجمعية العامة وقف الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري عن نصف رأسمال الشركة المصدر.
- نسبة (1%) واحد بالمائة تقطع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حسب ماتنص عليه المراسيم الصادرة في هذا الخصوص.
- يجوز أن يقطع نسبة لا تزيد على (10%) عشرة بالمائه سنوياً من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي الإختياري بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة على أن يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
- يقطع سنوياً نسبة من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية ويقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لإستهلاك موجودات الشركة أو تعويض عن نزول قيمتها وتستهلك هذه الأموال لشراء المواد والالات والمنشآت اللازمة أو إصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- نسبة لا تزيد عن (10%) عشرة بالمائة تقطع سنوياً من الأرباح تقرها الجمعية العامة العادية لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة بعد استئصال الإستهلاك والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين.

يوزع باقي الأرباح بعد ذلك على المساهمين او يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للإحتياطي او مال للإستهلاك.

- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية أي بشكل سنوي أو ربع سنوي أو نصف سنوي كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس مال الشركة المدفوع.

The board of directors may, after the approval of the ordinary general assembly, distribute part of the company's assets as in kind dividends to the company's shareholders.

In addition, the Extra-ordinary General Assembly is authorizing the Board of Directors to distribute quarterly dividends throughout the current year, which is ending on 31/12/2022 in accordance with the above conditions, provided that the delegation for the following years will be through the Ordinary General Assembly.

كما يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة توزيع جزء من أصول الشركة كأرباح عينية على مساهمي الشركة.

و تفويض الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية على مدار العام الحالي المقرر انتهاءه بتاريخ 2022/12/31 وفقاً للشروط أعلاه، على أن يكون التفويض للسنوات التالية من قبل الجمعية العامة العادية.



فيصل جميل سلطان العيسى

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الوطنيه العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/05/23

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع