



جدول أعمال اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
شركة الدار الوطنية للعقارات (ش.م.ك.ع.)

أولاً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات واللائحة التنفيذية ، وذلك على النحو المبين بالجدول التالي :

1- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي

المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل : أسهم الشركة إسمية و لا يجوز لغير الكويتيين تملكها إلا وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة بالكامل .	المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل : أسهم الشركة إسمية ويجوز تملكها وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة بالكامل .
--	---

2- الموافقة على تعديل المادة (54) من النظام الأساسي

المادة (54) من النظام الأساسي قبل التعديل أ- تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة ويعتبر إيصال الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً للملكية الورقية ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية. ب- كل سهم يخول مالكة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد وما كانت أسهم الشركة اسمية فإن آخر مالك مقيداً اسمه في سجل الشركة يكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة للسهم ، سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة ويتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليها من تعديلات وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد في هذا الشأن.	المادة (54) من النظام الأساسي بعد التعديل أ- تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة وتعتبر إيصال الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً للملكية لورقة ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق ماليه.
---	---



3- الموافقة على إضافة المادة رقم (66) إلى النظام الأساسي

- أ- يجوز للشركة أن تشتري أو تبيع أو تتصرف في أسهمها لحسابها في الحالات التالية :
- 1- أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم وبما لا يتجاوز النسبة التي تحددها الجهات الرقابية من مجموع أسهم الشركة.
 - 2- تخفيض رأس المال.
 - 3- عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
 - 4- أية حالات أخرى تحددها الهيئة.
- ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.
- ب- يجوز لمجلس الإدارة شراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون .

4- الموافقة على إضافة المادة رقم (67) إلى النظام الأساسي :

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة وتفيد في السجل أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

ثالثاً :

- أ- الموافقة على تخفيض رأس المال للشركة على النحو التالي :
- 1- إلغاء أسهم الخزينة للشركة البالغ عددها 8,936,000 سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس وقيمتها 893,600 د.ك ليصبح رأس مال الشركة 41,106,400 د.ك. بحيث يصبح مبلغ الخسائر المتراكمة بعد إضافة الخسائر الناتجة من شطب أسهم الخزينة (-/29,744,109) د.ك وذلك بعد استخدام احتياطي أرباح أسهم الخزينة والبالغ 168,398 د.ك .
 - 2- تخفيض رأس المال من 41,106,400 د.ك. إلى 11,362,291 دينار كويتي ، لإطفاء الخسائر المتراكمة



ب - الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة رقم (6) من عقد التأسيس

<p>المادة (5) من النظام الأساسي والمادة رقم (6) من عقد التأسيس بعد التعديل :</p> <p>حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (11,362,291 مليون) د.ك (فقط أحد عشر مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألفا ومائتان وواحد وتسعون دينار كويتي لا غير) ورأس المال المصدر بمبلغ (11,362,291 مليون) د.ك (فقط أحد عشر مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألفا ومائتان وواحد وتسعون دينار كويتي لا غير) ورأس المال المدفوع بمبلغ 11,362,291 د.ك ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية موزعة على النحو الآتي: 113,622,910 سهم قيمة كل منها 100 فلس (فقط مائة فلس كويتي) مبلغ (11,362,291 د.ك) فقط أحد عشر مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألفا ومائتان وواحد وتسعون دينار كويتي لا غير.</p>	<p>المادة (5) من النظام الأساسي والمادة رقم (6) من عقد التأسيس قبل التعديل :</p> <p>حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (42 مليون) د.ك (فقط اثنان وأربعون مليون دينار كويتي لا غير) ورأس المال المصدر بمبلغ (42 مليون) د.ك (فقط اثنان وأربعون مليون دينار كويتي لا غير) ورأس المال المدفوع بمبلغ 42,000,000 د.ك ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية موزعة على النحو الآتي:- 420,000,000 سهم قيمة كل منها 100 فلس (فقط مائة فلس كويتي) مبلغ (42 مليون د.ك) فقط اثنان وأربعون مليون دينار كويتي لا غير.</p>
--	--

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
علي يوسف الغيث

