



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

الكويت في: 2019/07/09م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

تهديكم شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع) أطيب تحياتها متمنية لكم دوام التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإستناداً إلى نص المادة 104 من القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلى نص المادة (4-1) والمادة (4-3-8) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بشأن الإفصاح والإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

وعطفاً على الإفصاح السابق والمؤرخ في 2019/5/12 والذي تضمن قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين إلى الإنعقاد في أقرب وقت، بناءً على الطلب المقدم بتاريخ 2019-04-25م، من مساهمين يمثلون أكثر من خمسة عشر بالمائة من رأس المال، لمناقشة جدول الأعمال بتعديل نص المادة (14) من النظام الأساسي على النحو التالي:-

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
✓ مادة (14) : مجلس الإدارة "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تعيين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين منها في مجلس الإدارة بنسبة ماتملكة من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري"	✓ مادة (14) : مجلس الإدارة "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) أعضاء تعيين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتداب ممثلين منها في مجلس الإدارة بنسبة ماتملكة من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري"

يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة قد حددت موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 2019/07/30 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بفندق ميلينيوم الكويت - السالمية - الدائري الرابع - الدور الثاني - قاعة دينار، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق، الله الموفق.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام...

عبد العزيز أحمد الصقر

الرئيس التنفيذي



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

Kuwait-Sharq-Mubarak Al Kabeer St.-ITS Tower - Mezanine
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait
Tel (+965) 22467188
Fax (+965) 22467190
E-mail: info@munshaat.com
www.munshaat.com

رأس المال Paid up Capital 32,200,000 K.D
السجل التجاري Commercial Register 93620



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

1- تعديل نص المادة (14) من النظام الأساسي على النحو التالي:-

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
✓ مادة (14) : مجلس الإدارة "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تُعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتداب مُمثلين منها في مجلس الإدارة بنسبة ماتملكة من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري"	✓ مادة (14) : مجلس الإدارة "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تُعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتداب مُمثلين منها في مجلس الإدارة بنسبة ماتملكة من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري"


نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C. (Public)