

التاريخ : 2016/06/27

إشارة رقم : 53/م.م/2016

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين
السيد / المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى أحكام الفصل الرابع - الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

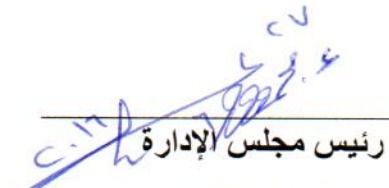
عنوان الإفصاح : إفصاح مكمل - انعقاد الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة

تاريخ الإفصاح السابق: 2016/06/16

التطور الحاصل على الإفصاح:

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية - مؤجلة، قد انعقدت يوم الإثنين الموافق 2016/06/27م في تمام الساعة 11:30 صباحاً - بمقر مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - قاعة "2332"، حيث تمت خلالها المصادقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة باقي الأغراض الخاصة بالشركة العقارية. وسنوافيكم بنسخة من محضر الجمعية بعد تصديقه من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


رئيس مجلس الإدارة
حمد عصام الطاحوس

مرفق نسخة من:
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

اولا : الاقتراح بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي للشركة وذلك باضافة باقى الاغراض الخاصة بالشركة العقارية والمنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2013 .

ثانيا : تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي للشركة.

1- المادة قبل التعديل

الاغراض التى تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

1. تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك إدارة املاك الغير وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
 2. تملك بيع وشراء الأسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .
 3. إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة.
 4. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمساعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة علي المباني وسلامتها .
 5. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة .
 6. اقامة المزادات العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها فى الوزارة.
 7. تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
 8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
 9. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) .
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشترك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



2- المادة بعد التعديل

الاعراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

- 1- تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك إدارة املاك الغير وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
- 2- تملك بيع وشراء الأسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .
- 3- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة.
- 4- تملك وإدارة الفنادق والنادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.
- 5- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة علي المباني وسلامتها .
- 6- إدارة وتشغيل واستثمار وتملك وإيجار واستئجار الفنادق والنادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك علي مختلف الدرجات والمستويات شاملا جميع الخدمات الاصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها .
- 7- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
- 8- اقامة المزادات العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
- 9- تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
- 10- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- 11- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) .

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.