

التاريخ: 2024/11/28م

السادة / بورصة الكويت الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العامة
غير العادية لشركة مينا العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلي ما جاء بالفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما ، نرفق لكم ملحق رقم (14) من الكتاب المشار إليه والخاص بنموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...


شركة مينا العقارية

نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال



نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/11/28 م .
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الخميس الموافق 2024/12/19 في تمام الساعة 12 ظهرا.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2024/12/03
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2024/12/08
فترة الإتاحة ***	تبدأ من 2024/12/08.
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> إلكتروني.
مكان إنعقاد الجمعية.	مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور 6.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب.	يوم الاثنين الموافق 2024/12/23 في تمام الساعة 12 ظهرا بذات المكان أعلاه .

يتم التقدم بالافصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه مينا العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/12/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

التاريخ: 2024 /11 /24

المحترمين

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

المحترمين

إدارة/ الشركات المساهمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: طلب عقد جمعية عامة غير العادية لـ/ شركة مينا العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالموافقة على تحديد موعد عقد جمعية عامة غير عادية لشركة مينا العقارية ش.م.ك.م عامة وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/12/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً ، وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبله - برج باناسونيك - دور 6 - لمناقشة جدول الاعمال المرفق.

ملاحظة: في حال عدم اكتمال النصاب لعقد الجمعية العامة غير العادية ، سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 2024/12/23 بذات الموعد والمكان أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير الاحترام،


حمد طواري حمود الطواري
نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا
العقارية
MENA Real Estate



العقارية

MENA Real Estate

ش.م.ك.ع

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

شركة مينا العقارية – لع2024م

البند الأول:

مناقشة زيادة رأس المال المصرح و المصدر و المدفوع من 13,702,256.500 د ك إلى 19,000,000 د ك و مع علاوة إصدار مبلغ (8) فلس لكل سهم , تخصص للسادة المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية , ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء الفترة القانونية للاكتتاب مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والقواعد والشروط لاستدعاء رأس المال .

البند الثاني:

مناقشة تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر و المدفوع مبلغ 13,702,256.500 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليون وسبعمائة و اثنان ألف دينار ومائتان وستة وخمسون ديناراً كويتياً و 500 فلس) و جميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر مبلغ 19,000,000 ديناراً كويتياً (تسعة عشر مليون ديناراً كويتياً) و جميع الاسهم نقدية و حدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 19,000,000 ديناراً كويتياً (تسعة عشر مليون دينار كويتي) و جميع الاسهم نقدية.

د. خالد شجاع العتيبي

رئيس مجلس الإدارة