

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

شركة مدن الوطنية العقارية

يسر مجلس إدارة شركة مدن الوطنية العقارية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية الذي سيعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/21 في المنطقة الحرة قطعة A قسيمة A53 - وذلك لمناقشة جداول الاعمال التالية :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة / رودل الشرق الأوسط لتدقيق الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
4. سماع المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجدت).
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت، وستتم مع أطراف ذات صلة.
6. استقطاع الاحتياطي القانوني بمبلغ 4,500 دينار كويتي بنسبة 10% من صافي الربح.
7. مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بمبلغ 4,500 دينار كويتي بنسبة 10% من صافي الربح يخص لدعم الشركة.
8. مناقشة اقتراح عدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
9. مناقشة اقتراح عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
10. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول اعمال الجمعية العمومية الغير عادية

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 6,500,000 د.ك (ستة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي) إلى 2,000,000 د.ك (اثنان مليون دينار كويتي) أي بتخفيض قدرها 4,500,000 د.ك (أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي) مقسمه إلى 45,000,000 سهم (خمسة واربعون مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ويتم تخصص هذا التخفيض لمساهمي الشركة المقيدون في سجلات الأسهم بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بنسبة كل منهم في رأس المال .
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي كالاتي:

النص قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 6,500,000 د.ك (ستة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي) موزعة على 65,000,000 سهم (خمسون وستون مليون سهم) وقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 2,000,000 د.ك (اثنان مليون دينار كويتي) موزعة على 20,000,000 سهم (عشرون مليون سهم) وقيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في منطقة الحرة قطعة A قسيمة A53 خلال مواعيد العمل الرسمية علما بأن في حال عدم إكمال النصاب القانوني يتم تأجيل الموعد الى يوم الأربعاء الموافق 2025/11/05 وذلك في ذات المكان والزمان الموضحين أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة