



شركة المباني (ش.م.ك) مقفلة
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
للعام المالي المنتهى في 2009/12/31

يسر مجلس إدارة شركة المباني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما في مجمع " الأفنيوز " بمنطقة الري في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 2010/03/28 وذلك للنظر في جدول الأعمال التاليين :

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة :

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31م والموافقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 م والمصادقة عليه.
- ثالثاً : إعتداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.
- رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 10 فلس كويتي لكل سهم واسهم منحة للسادة للمساهمين بنسبة 10% أي عشرة أسهم لكل مائة سهم ومقدارها 45,919,500 سهم (خمسة واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وعشر الف وخمسمائة سهم) والقيمة الإسمية لكل سهم مائة فلس تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية .
- خامساً : الموافقة على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2009م.
- سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المنتهية في 2009/12/31م.
- سابعاً : الموافقة لمجلس الإدارة على التعامل وإتمام المعاملات مع أطراف ذات الصلة.
- ثامناً : تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود النسبة المقررة بالقانون رقم 1986/132 وقدرها 10% من عدد أسهم الشركة بقيمتها السوقية وفقاً لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 88/11-87/10 .
- تاسعاً : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة وبما يتفق وأحكام القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بالموضوع وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم نحو ذلك .
- عاشراً : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما وصرفها لهما .
- أحد عشر : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .

- أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% أسهم منحه تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.
- ثانياً : الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي والمادة السادسة من عقد تأسيس الشركة لتصبح كالآتي :

النص الحالي للمادة :

مقدار رأس مال الشركة 45,919,500 د.ك (خمسة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي) موزعة على 459,195,000 سهم (أربعمائة وتسعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :

مقدار رأس مال الشركة 50,511,450 د.ك (خمسون مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألف وأربعمائة وخمسون دينار كويتي) موزعة على 505,114,500 سهم (خمسمائة وخمسة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية .

يرجى من السادة المساهمين الكرام المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو موكلهم الراغبين بالحضور مراجعة السادة / بمكتب الشركة الكويتية للمقاصة ببرج احمد - الدور الخامس (بعد مستشفى الأميري) ومعهم شهادات الأسهم أو بطاقات التحويل الصادرة عن الشركة لإستلام بطاقة حضور الإجتماع أو توكيل من ينوب عنهم بموعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد إنعقاد الإجتماع .

