

# شركة المباني (ش.م.ك) مقفلة

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

للعام المالي المنتهي في 2008/12/31

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 العاشرة والنصف صباح يوم الأحد الموافق 2009/5/10 وذلك للنظر في جدول الأعمال التاليين :

### أولاً ، جدول أعمال الجمعية العامة ،

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31م والموافقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 م والمصادقة عليه.
- ثالثاً : اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31م.
- رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للسادة للمساهمين بنسبة 10 % اي عشرة أسهم لكل مائة سهم ومقدارها 41,745,000 سهم (واحد واربعون مليون وسبعمائه وخمسة وأربعون الف سهم) والقيمة الاسمية لكل سهم مائة فلس تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
- خامساً : الموافقة على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2008م.
- سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المنتهية في 2008/12/31م.
- 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 87/10-88 .
- 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 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتباعهما وصرفيهما .

### ثانياً ، جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ،

- أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10 % أسهم منحة تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في تاريخ انعقاد 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 41,745,000 د.ك (واحد واربعون مليون وسبعمائه وخمسة وأربعون الف دينار كويتي ) موزعة على 417,450,000 سهم (أربعمائة وسبعة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
- النص المقترح :**
- مقدار رأس مال الشركة 45,919,500 د.ك (خمسة واربعون مليون وتسعمائة وتسعة عشر الف 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 .

يرجى من السادة المساهمين الكرام المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو موكلهم الراغبين بالحضور مراجعة السادة / الشركة الكويتية للمقاصة بسوق الكويت للأوراق المالية - الدور الاول، هاتف رقم : 22992717 - 22992711 لإستلام بطاقة الحضور اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان خلال ساعات العمل الرسمية مصطحبين معهم شهادات الأسهم أو بطاقات التحويل الصادرة عن الشركة لإستلام بطاقة حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم بموعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد انعقاد الاجتماع .



مباني  
mabaneer

نستثمر رؤيتنا لبناء المستقبل

تلفون 22244444 فاكس 22244440 www.mabaneer.com