

المحترمين،،،،
المحترم،،،،

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية
السيد/ المدير العام

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
شركة المباني ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى كتابنا المرسل إليكم بتاريخ 2016/3/30 بشأن تأجيل الجمعية العامة غير العادية ، وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2016 الساعة 11.30 صباحاً موعداً لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة وذلك بمقر الشركة الكائن في مجمع الأفنيوز - سكند أفنيو.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



وليد خالد الشريعان
الرئيس التنفيذي

مبانكي
Mabaneer

المرفقات:

- صورة من كتاب تحديد الموعد الصادرة من وزارة التجارة والصناعة .
- صورة من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) .

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: مباني
السنة المالية:

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الافنيوز المرحلة الثانية
الهاتف:	97260257

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	19/04/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	غير عادية		مؤجله	

■ اسم مقدم الطلب : ايمن حيدر

■ صفته : مستشار قانوني

■ الموظف المختص : - زينب القلاف - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 04/04/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية لشركة مبانى ش.م.ك (علمة)
للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015

أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 84,960,992.900 دينار كويتي (أربعة وثمانون مليون وتسعمائة وستون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون دينار كويتي و 900 فلس) إلي مبلغ وقدره 89,209,042.500 دينار كويتي (تسعة وثمانون مليون ومائتان وتسعة ألف واثنان وأربعون دينار كويتي و 500 فلما فقط لاغير) أي بزيادة وقدرها 4,248,049.600 دينار كويتي (فقط أربعة ملايين ومائتان وثمانية واربعون ألف وتسعة وأربعون دينار كويتي و 600 فلس) بأسهم وعددها 42,480,496 سهم (اثنان وأربعون مليون وأربعمائة وثمانون ألف واربعمئة وستة وتسعون سهماً) بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد تمثل أسهم المنحة المجانية التي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، وعلى أن يتم تقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت.

ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي ، والمادة رقم (6) من عقد التأسيس لتصبح كالاتي:

نص المادة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 84,960,992.900 دينار كويتي (أربعة وثمانون مليون وتسعمائة وستون ألف وتسعمائة اثنان وتسعون دينار كويتي و 900 فلس.) موزعة على 849,609,929 سهماً (ثمانمائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وتسعة ألف وتسعمائة وتسع وعشرين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية .

نص المادة بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بمبلغ وقدره 89,209,042.500 دينار كويتي (تسعة وثمانون مليون ومائتان وتسعة ألف واثنان وأربعون دينار كويتي و 500 فلما فقط لاغير) موزعا على 892,090,425 سهم (ثمانمائة واثنان وتسعون مليون وتسعون ألف واربعمئة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

(وبذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة).

وليد خالد الشريهان
الرئيس التنفيذي