

الكويت في 2016/9/4

المحترمين ، ، ،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ، ، ،

الموضوع/ تعديل سجلات المساهمين – تخفيض رأس المال

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2016/5/18 بتخفيض رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 50% لزيادة رأس مال الشركة عن حاجاتها من مبلغ 20,000,000 دينار كويتي موزعة على 200,000,000 سهم إلى مبلغ 10,000,000 دينار كويتي موزعة على 100,000,000 سهم.

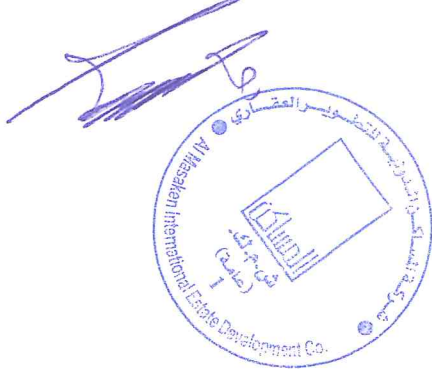
فيرجى التكرم بالعلم بأن الشركة قد قامت بالنشر بجريدة الكويت اليوم بتاريخ 2016/8/21، وكذلك إتمام إجراءات الشهر في السجل التجاري بتاريخ 2016/8/23، وتم تعديل السجلات لدى الشركة الكويتية للمقاصة بتاريخ يوم الأحد الموافق 2016/9/4.

مرفق طية :

1. نشر محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية بجريدة الكويت اليوم.
2. التأشير بالسجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
3. كتاب الشركة الكويتية للمقاصة بإتمام إجراءات تعديل سجل المساهمين.

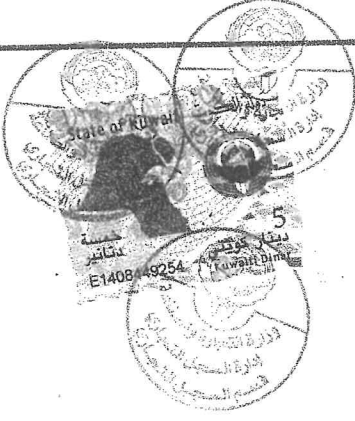
وتفضلو بقبول وافر الإحترام والتقدير ، ، ،

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري



المساكن

Tel. +965 188 88 11
Fax. +965 22495319
PO Box. 24079
Safat 13101 kuwait
هاتف: 1888811 965+
فاكس: 22495319 965+
ص.ب: 24079
صفحة 13101 الكويت
سجل تجاري رقم 44733



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٣٤٣٧٩١

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/٢٣ بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٣ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٨ تمت الموافقة على ما يلي
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
أولاً: تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (عشرين مليون دينار كويتي) إلى مبلغ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) بمقدار ١٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك وإرجاع المبلغ للمساهمين كلا حسب نسبته في رأس المال.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) موزع على ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية"

٢٠١٦

٨

٢٣

مدير إدارة السجل التجاري



مدير

الشركة البالغة 169,674,071 سهماً .
وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية افتتح الرئيس جلسة الاجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:
أولاً: تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 20,000,000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي) إلى 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وذلك بإلغاء عدد 100,000,000 سهم من اسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وسداد قيمة الاسهم الملغاة نقداً للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة
ثانياً: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .
النص قبل التعديل : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 20,000,000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 200,000,000 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .
النص بعد التعديل : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .
وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً .
رئيس مجلس الإدارة

شركة رودل الشرق الأوسط للاستشارات المالية والإدارية (ش.م.ك) مقفلة

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

إنه في يوم الأحد الموافق 2016/6/26 الساعة 11,15 صباحاً في مقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور ممثلة الوزارة السيدة/ زينب القلاف وبنسبة حضور بلغت 100 % أسهم أصالة 100,000 سهماً، وأسهم وكالة 900,000 سهماً، حيث ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ ربيع مخيمر .

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة رودل الشرق الأوسط للاستشارات المالية والإدارية ش.م.ك (مقفلة) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتم فيها ما يلي:

- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي :
- النص قبل التعديل :
- 1. استشارات إدارية واقتصادية على أن تتوافر الروابط المطلوبة فيمن يزاو هذه المهنة.
- 2. القيام بالدارسات الاقتصادية.

لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية .
النص بعد التعديل :

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري ، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره . ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام .

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية .

ثانياً : تمت الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي رقم (54) منح بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود .

ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل .
وهذا بعد موافقة الجهات المختصة .

هذا وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة 11.30 صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري ش.م.ك.ع) محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2016/05/18 م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً - بمقر مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة بلوك " 2 " الدور الثالث - قاعة " 2332 "

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري شركة مساهمة كويتية (عامة) وقد ترأس الاجتماع المهندس / عادل عبدالعزيز المخيزيم - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. / السيدة ربيعة سمير القحطاني ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
2. السيد / محمد سالم بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

3. السيد / شعيب عبدالله شعيب مراقب حسابات الشركة
4. السيد / سالم عيبد شركة المشورة والراية للاستشارات (هيئة الفتوى الشرعية)

5. مساهمون بحوزتهم (165,079,678) سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 83.94% من إجمالي رأس مال