

بسم الله الرحمن الرحيم



سجل : ١ لتوثيقه  
الرقم المسلسل : ٤٤٤٤ / ز / جلده  
رقم التصديق :  
رقم إيصال الرسوم : ٢٦٠٥٨

## وزارة العدل

ادارة التسجيل العقاري والتوثيق  
( كاتب العدل )

شركة سوق الذهب العقارية  
شركة مساهمة كويتية مقفلة  
هد التأسيس

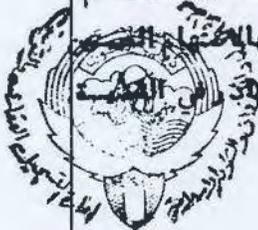
في يوم / السبت ١٠ / ١٣٩٦ هجرية .  
العواقي / ٢٣ / ١٠ / ١٩٧٦ ميلادية .  
لدي أنا / عبد الله جواد بلي السوق ادارة التسجيل العقاري والتوثيق .  
وبحضور كل من :-

- ١ - جاسم يوسف محمد الحميد كهتي الجنسية .
- ٢ - ناصر صالح عبدالله محمد كهتي الجنسية .

الشاهدين الحائزين لكافة الصفات المطلوبة والشهتين لشخصية الحاضرين بعد ،  
حضر :-

- ١ - دهب محمد عبد العزيز الدهج
- ٢ - سعد محمد عبد العزيز الدهج
- ٣ - يوسف صالح عبد العزيز الدهج
- ٤ - مريم عبد المحسن عبد العزيز العبد العالي
- ٥ - سارة صالح عبد العزيز الدهج
- ٦ - نورة صالح عبد العزيز الدهج
- ٧ - فاطمة صالح عبد العزيز الدهج
- ٨ - فائشة صالح عبد العزيز الدهج
- ٩ - شيهه صالح عبد العزيز الدهج

١٠ - ثبتت المرحوم صالح عبد العزيز الدهج بوصاية ابنه يوسف بموجب وصية خاصة تأيدت بحكم  
محكمة الاحوال الشخصية رقم ٦٥ / ١٨٩٥ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٦٦ والتأذون له بالاختيار المذكور  
في هذه الشركة بموجب قرار المحكمة الكلية - دائرة الاحوال الشخصية - الملائكة



توقيع

هامش

بضاف / يدرج من قبل كاتب العدل في الطابغ على هذا العقد وكليهما السيد / محموب يوسف صالح الدهج كهتي بموجب  
توكيل رسمي رقم ١٣٢٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٤ -

رقم ٧٦/٢٦٩ محكمة الاحوال الشخصية بتاريخ ١٩٧٦/٦/٢٩ .  
جميعهم كويتيو الجنسية ، وقيعون بالكويت وظلوا وهم يكامل الاملية للتصرف والتعاقد  
توثيق العقد الآتي نصه :-

## مادة ( ١ )

تولف من الموقعين على هذا جواز فرضها انشاء شركة مساهمة كويتية مغلقة بترخيص  
من الحكومة الكويتية ، طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي المطبق بهذا العقد  
مادة ( ٢ )

اسم هذه الشركة هو شركة سوق الدوح العقارية ( شركة مساهمة كويتية مغلقة ) .  
مادة ( ٣ )

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ  
لها فروع او مكاتبات او مكاتب او مراكز عمليات في الكويت او في الخارج .  
مادة ( ٤ )

مدة هذه الشركة غير معدودة ويبدأ من تاريخ قدها في السجل التجاري ونشر المحرر  
الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية .  
مادة ( ٥ )

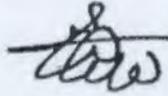
الافراض التي اُسست من اجلها الشركة هي ما يأتي :-

- ١ - تلك العقارات والمتاجرة بها وبيعها واستجارها وكافة أنواع الانطاع بها في الكويت  
وخارجها .
- ٢ - القيام بكافة اعمال المقاولات المتعلقة بالعقارات .
- ٣ - المتاجرة بمواد الانشاءات ولوازم العاني .
- ٤ - المشاركة في تأسيس الشركات والصانع المرهضة بأغراضها سواء في الكويت او الخارج .  
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك بأى وجه مع الهيئات التي تتاول امسالا  
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت وفي الخارج ولها ان تشتري  
هذه الهيئات او ان تلحقها بها .

## مادة ( ٦ )

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( /- ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كويتي موزع على ( /-  
٢٠٠٠٠٠٠ ) مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد منها ( /- ٢٠٠٠٠٠٠ ) مائتان الف سهم  
لقدية و ( /- ١٨٠٠٠٠٠٠ ) مليون وثمانمائة الف سهم تقابل حصصا مبنية بين تفاصيلها فيما بعد  
مادة ( ٧ )

اكتتب المؤسسون الموقعون على العقد في كامل رأس مال الشركة على الوجه الآتي :-







بسم الله الرحمن الرحيم



سجل  
الرقم المسلسل : ٢٢٤٤ / ١ / ١٤٤٤ هـ  
رقم التصديق :  
رقم إيصال الرسوم : ٢٦٠٥٨

### وزارة العدل

ادارة التسجيل العقاري والتوثيق  
( كاتب العدل )

- ٢ -

اسم التأسيس	اسهم مقابل حصص عينية	اسهم نقدية	المجموع	القيمة بالدينار الكويتي
دعج محمد عبد العزيز الدعج	٤٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠ / - د ك
سعد محمد عبد العزيز الدعج	٤٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠ / - د ك
يوسف صالح عبد العزيز الدعج هذا الحال	٢٠٠٠٠٠	٢٢٢٢٢٢	٢٢٢٢٢٢	٢٢٢٢٢٢ / - د ك
مريم عبد المحسن عبد العزيز /	١٠٠٠٠٠	١١١١١١	١١١١١١	١١١١١١ / - د ك
سارة صالح عبد العزيز الدعج	١٠٠٠٠٠	١١١١١١	١١١١١١	١١١١١١ / - د ك
نورة صالح عبد العزيز الدعج	١٠٠٠٠٠	١١١١١١	١١١١١١	١١١١١١ / - د ك
فاطمة صالح عبد العزيز الدعج	١٠٠٠٠٠	١١١١١١	١١١١١١	١١١١١١ / - د ك
فايزة صالح عبد العزيز الدعج	١٠٠٠٠٠	١١١١١١	١١١١١١	١١١١١١ / - د ك
شيمه صالح عبد العزيز الدعج	١٠٠٠٠٠	١١١١١١	١١١١١١	١١١١١١ / - د ك
ثلث فهد المرحوم صالح عبد العزيز الدعج	١٠٠٠٠٠	١١١١١١	١١١١١١	١١١١١١ / - د ك
المجموع	١٨٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠ / - د ك

ويتعهد التأسيسون الكتبيين بحصص عينية بإيداع سند التملك الرسمي بأسمهم بصفتهم التالين  
للحصص العينية المقدمة تحت تصرف هذه الشركة قبل اجتماع الجمعية العمومية للتأسيسين ( لا تخيب  
أعضاء مجلس الإدارة ) وقبل مزاولة الشركة لنشاطها التجاري .  
ويتعهد التأسيسون بمجرد استلام سندات التملك بنقل ملكية الحصص العينية باسم هذه الشركة  
طبقاً للتالين ، وقد دفع التأسيسون كامل قيمة الاسهم المقدمة كبلغ ( ٢٠٠٠٠٠٠ / - ) دينار كويتي في  
بنك الخليج وذلك بموجب شهادة البنك المذكورة الصادرة في ١٨ / ١٠ / ١٩٧٦ المرفقة بأصل هذا العقد



توقيع

\_\_\_\_\_

بالتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٩٧٦

هامش

مادة (٨)

الحصص العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة هي :-  
 العقار المقدم من المؤسسين واقع في منطقة السوق - داخل مدينة الكويت والموصوف  
 بالقسيمة رقم (٢) من المخطط رقم تم ١ / ١ / ٣ / ٨ - ٤ والبالغ مساحته بموجب المخطط  
 المذكور ٨٩٥ م<sup>٢</sup> والمطوك من قبل المؤسسين بموجب قوائم التملك ضمن مشروع تفصيلي الصادر  
 من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق برقم ٢٢٠٢ بتاريخ ٢ مايو ١٩٧٦ .  
 وقد تم تقدير هذا العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠٥ من قانون  
 الشركات التجارية ، وذلك بقرار من رئيس محكمة الكويت الكلية رقم م ك ٢٧ / ٤٣ / ٢٦٥٢ بتاريخ  
 ١٩ / ٧ / ١٩٧٦ الذي عين بمقتضاه الخبراء حدود الصعبي ونظام الجاسر لتقدير قيمة العقار وقدم  
 الخبراء تقريرهم المؤرخ في ١٩ / ٧ / ١٩٧٦ الذي قدروا فيه قيمة العقار المقدم من قبل المؤسسين  
 بنحو قدره ( - / ٠٠٠ / ٨٠٠ ) دينار كويتي ووفقاً بأصل هذا العقد صورة من التقرير المذكور  
 ويقر مقدموا هذا العقار انه ملوك لهم ملكية تامة وانه ليس عليها اي حق رهن او امتياز .

مادة (٩)

المصروفات والتلفقات والاجور والتكاليف التي تطرأ على الشركة بادائها بسبب تأسيسها هي  
 بوجه التقريب ( - / ١٠٠٠ ) الف دينار كويتي وتخصم من حساب المصروفات العامة .

مادة (١٠)

يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا بالمضي في القيام بجميع الاجراءات اللازمة  
 لاتمام تأسيس هذه الشركة ، ولهذا الغرض وكلوا هم :-

- ١ - يوسف صالح عبد العزيز الدهج
  - ٢ - دهج محمد عبد العزيز الدهج
- مجتمعين او مفردين في اتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات وادخال التعديلات  
 التي ترضى الحكومة شريطة ادخالها في هذا العقد او في النظام الاساسي للشركة المرافق له .

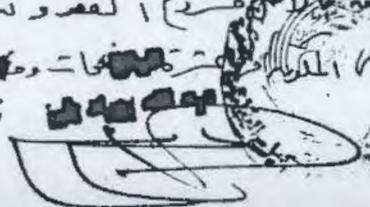
التواقيع

<del>الطرف الاول</del>	<del>الطرف الثاني</del>	<del>الطرف الثالث</del>	<del>الطرف الرابع</del>	<del>الطرف الخامس</del>
<del>الطرف السادس</del>	<del>الطرف السابع</del>	<del>الطرف الثامن</del>	<del>الطرف التاسع</del>	

الطرف المباشر  
 الشاهد الاول  
 الشاهد الثاني

وبما ذكر تحرير هذا العقد بحضور الاطراف المتعاقدين والشاهدين المذكورين

تلاوته بمعرفتي على الحاضرين وقعه الجميع معي .  
 ملاحظ : تم تصديق العقد في اصل واربع نسخ وتعد هذه النسخات وثائق  
 وليست به شرطية واصنافه وصرفه من المصارف والبنوك لفقده كتاب وزارة  
 وشهادة التملك وصرفه في نظام الاسكان المذكور .  
 مادة وليست به شرطية واصنافه مع



بسم الله الرحمن الرحيم



سجل : التوثيق

الرقم المسلسل : ٢٢٤٢ / ١١ / ١٩٦٤

رقم التصديق : —

رقم إيصال الرسوم : ٢٦٠٥٨

هامش

## وزارة العدل

ادارة التسجيل العقاري والتوثيق

( كاتب العدل )

— ٥ —

شركة سوق الدهيج العقارية

شركة ساهمة كويتية مقفلة

النظام الاساسي

الفصل الاول

١- عناصر تأسيس الشركة

مادة ( ١ )

تأسست طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الاسهم  
الهيئة أحكامها فيما بعد شركة ساهمة كويتية مقفلة تسمى شركة سوق الدهيج العقارية - شركة ساهمة  
كويتية - ( مقفلة ) .

مادة ( ٢ )

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها  
فروع او تمكيلات او مكاتب او مراكز عمليات في الكويت أو في الخارج .

مادة ( ٣ )

مدة هذه الشركة غير محدودة وتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي  
الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية .

مادة ( ٤ )

الاجراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي :-

- ١ - تمكك العقارات والمتاجرة بها وإيجارها واستئجارها وكافة انواع الانتفاع بها في الكويت وخارجها .
- ٢ - القيام بكافة اعمال المقاولات المتعلقة بالعقارات .
- ٣ - المتاجرة بمواد الانشطة ولوازم العاني .



توقيع

سجل

٤ - المشاركة في تأسيس الشركات والمصانع المرتبطة بأغراضها سواء في الكويت أو الخارج .  
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً  
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري  
هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .

## ٢ :- رأس المال

## مادة (٥)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( - / ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كويتي موزع على  
( - / ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) مليون سهم قيمة كل سهم دينار كويتي واحد منها ( - / ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) مائتان  
الف سهم نقدية و ( - / ١٨٠٠٠٠٠٠ ) مليون وثمانمائة الف سهم تقابل حصصاً معينة بين تفاصيلها  
فيما بعد .

## مادة (٦)

اسم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها .

## مادة (٧)

دفع المؤسسون مبلغ ( - / ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) مائتان الف دينار كويتي كامل قيمة الاسهم النقدية  
كل بنسبة اكتتابه في بنك الخليج وذلك بموجب الشهادة الصادرة من البنك المذكور بتاريخ ١٨ /  
١٠ / ١٩٧٦ المرفقة بأصل عقد التأسيس .

## مادة (٨)

اكتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في كامل رأس مال الشركة بأسهم يسلم  
عدد ما ( - / ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) مليون سهم كل منهم بنسبة اكتتابه العينة في عقد التأسيس وقد  
دفعوا كامل القيمة للاسهم النقدية التي اكتبوها بها لدى بنك الخليج وذلك بموجب شهادة البنك  
المرفقة وتعهد المؤسسون المكتتبون بحصص معينة بأيداع سندات التملك الرسمية بأسهم تحت تصرف  
هذه الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وقبل مزاولة  
الشركة لنشاطها التجاري .

## مادة (٩)

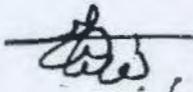
يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة بهائج  
شهادة بالاسهم التي يملكها .

## مادة (١٠)

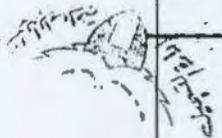
تحرم حتماً على ملكية السهم قبول النظام الاساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة

## مادة (١١)

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة  
وفي الارباح المكتسبة على الوجه العيّن فيما بعد .







بسم الله الرحمن الرحيم



سجل  
الرقم المسلسل : ٢٤٤٤ / ١٠ / ١٤٤٤  
رقم التصديق :  
رقم إيصال الرسوم : ٢٦٠٥٨

هامش

وزارة العدل  
ادارة التسجيل العقاري والتوثيق  
( كاتب العدل )

- ٧ -

مادة ( ١٢ )

لما كانت جميع اسهم الشركة اسمية فان اخر مالك لها يقيد اسمه في سجل الشركة يكون له وحده الحق في قبض العالغ المستحقة من المسم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا في موجودات الشركة .

مادة ( ١٣ )

لا تجوز زيادة رأس المال الا اذا كانت اقساط الاسهم الاصلية قد دفعت كاملة . ولا يجوز اصدار الاسهم الجديدة باقل من قيمتها الاسمية واذا اصدورت باكثر من ذلك اضيف الفرق حتما للسي الاحتياطي القانوني بعد وفاة مصروفات الاصدار . ولكل مساهم الاولوية في الاكتمال بحصة من الاسهم الجديدة متناسبة مع عدد اسهمه وتمنح للممارسة حق الاولوية مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك .

الفصل الثاني

ادارة الشركة

أ :- مجلس الادارة

مادة ( ١٤ )

يعمل على ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من اربعة اعضاء ينتخبهم الجمعية العامة بالتصويت المسري .

مادة ( ١٥ )

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة ( ١٦ )

يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا بعقله الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الاسهم لا يقل عن ١٠٠٠ رأ الف سهم فاذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الاسهم وجب طيه خلال شهر من انتخابه ان يكون مالكا له والا سقطت عضويته . ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن اقاله بطلب تجاه الشركة ودائيتها وساهميتها .



Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

مادة ( ١٧ )

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او لأحد اعضاء هذا المجلس ان يكون تاجرا في تجارة مشابهة او منافسة لتجارة الشركة او ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها او ان تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شئ من ذلك بترخيص خاص مع الجمعية العامة . ولا يجوز لاي من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم ولا يجوز لرئيس المجلس ولا لاي من اعضاءه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء اسهم الشركة طيلة مدة عضويته فيها .

مادة ( ١٨ )

اذا شغل مركز عضوي في مجلس الادارة خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يقروا بعضوية مجلس الادارة في اخر انتخاب . اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية اولم يوجد من تتوافر فيه الشروط فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغل آخر مركز لتتخبط من يملأ المراكز الشاغرة . وفي جميع هذه الاحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .

مادة ( ١٩ )

يقتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات على ان لا تزيد على مدة عضويتها . ورئيس المجلس هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وامام الخبير وطبقه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به .

مادة ( ٢٠ )

يجوز لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضاءه عضوا منتدبا للادارة او اكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم .

مادة ( ٢١ )

يملك التوقيع من الشركة على افراد كل من رئيس مجلس الادارة أو نائبه واهضاء مجلس الادارة المنتدبين وای عضو اخر ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض ويجوز لمجلس الادارة ان يعين مدبرا عاما للشركة ومدبرا عاما لغروها يحدد المجلس صلاحياتهم .

مادة ( ٢٢ )

يجتمع مجلس الادارة اربع مرات كل سنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع ايضا اذا طلب ذلك اثنان من اعضاءه على الاقل . ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الغلبة اعضاءه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس .

مادة ( ٢٣ )

تصدر قرارات مجلس الادارة بألبية الاضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويحفظه



Handwritten signature and official stamp at the bottom of the page.

بسم الله الرحمن الرحيم



سجل : التوثيق

الرقم المسلسل : ٢٢٢٢ / ١٠٠٠٠ / ١٠٠٠٠

بمقام التصديق

رقم إيصال الرسوم : ٢٦٠٥٨

هامش

## وزارة العدل

ادارة التسجيل العقاري والتوثيق  
( كاتب العدل )

- ٩ -

للعضو المعارض ان يطلب تسجيل رأيه .

مادة ( ٢٤ )

اذا تخلف احد اعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اقصاره  
مستقلا من مجلس الادارة .

مادة ( ٢٥ )

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت اعضاء  
مجلس الادارة ويحدد المجلس مكافآت اعضاء مجلس الادارة المنتدبين وراتب المدير العام .

مادة ( ٢٦ )

لمجلس الادارة اوسع سلطة لادارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة  
وفقا لافرائضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة  
ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات وقصد القروض .

مادة ( ٢٧ )

لا يلتزم اعضاء مجلس الادارة باى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام  
وظائفهم ضمن حدود وكالتهم .

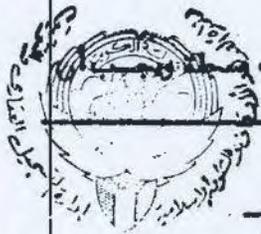
مادة ( ٢٨ )

رئيس مجلس الادارة واهل بيته مسؤولون عن افعالهم تجاه الشركة والساهمين والخير من جميع  
اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون ولهذا النظام وعن الخطأ في الادارة .  
ويحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة .

ب :- الجمعية العامة

مادة ( ٢٩ )

توجه الدعوة الى الساهمين لحضور الجمعية العامة اما كانت مفتوحة يكتب صاحبها  
تضمن الدعوة جدول الاعمال .



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة طادية أو بصفة غير طادية .

مادة ( ٣٠ )

في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال .

مادة ( ٣١ )

لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع ويمثل القصر والمحجورين النائبون وهم قانوناً . ولا يجوز لأى عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن غيره في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة .

مادة ( ٣٢ )

يسجل المساهمين أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يعطها واسمها مالكها مع تقديم سند الوكالة ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيه عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة .

مادة ( ٣٣ )

تسرى على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفتها المختلفة وطى الأهمية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات التجارية .

مادة ( ٣٤ )

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت . ويجب أن يكون التصويت سرى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأقاله من العضوية .

مادة ( ٣٥ )

يجتمع المؤسسون المساهمون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية في شكل جمعية تأسيسية ويقدمون لها تقريرا من جميع ملفات التأسيس مع المستندات المؤيدة له وتتثبت الجمعية من صحة المعلومات الواردة في التقرير ووافقها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي كما تنظر فيما تقدم وزارة التجارة والصناعة من تقارير في هذا الشأن وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائياً .

مادة ( ٣٦ )

تتعقد الجمعية العامة بصفة طادية مرة على الأقل في السنة بناءً على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ، ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كل سنة

*(Handwritten signature and stamp)*



هامش

## وزارة العدل

ادارة التسجيل العقاري والتوثيق  
( كاتب العدل )

- ١١ -

رأى ذلك ويتعين طيه دعوتها كلما طلب اليه ذلك حدد من الساهمين يتكون ما لا يقل عن عشرة  
رأس المال كما تعقد الجمعية العامة أيضا اذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة .

مادة ( ٣٧ )

تختص الجمعية العامة بعبادة بصفة طادية بكل ما يتعلق بامور الشركة هذا ما احتفظ به القانون  
او هذا النظام للجمعية العامة بعبادة بصفة غير طادية او بصفاتها جمعية تأسيسية .

مادة ( ٣٨ )

يقدم مجلس الادارة الى الجمعية العامة بعبادة بصفة طادية تقريرا يتضمن بيانا وافيا من سير اعمال  
الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبيان حساب الارباح والخسائر وبيان من مكافآت  
مجلس الادارة واجور المراقبين واقتراحا بتوزيع الارباح .

مادة ( ٣٩ )

تناقش الجمعية العامة بعبادة بصفة طادية تقرير مجلس الادارة وتقرر ما تراه في شأنه وتنظر  
في تقرير مراقبي الحسابات وفي تقرير وزارة التجارة والصناعة ان وجد .  
وتنتخب اعضاء مجلس الادارة وتعين مراقبي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحدد مكافآتهم  
واجورهم .

مادة ( ٤٠ )

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير طادية بناء على دعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب كتابي  
من ساهمين يتكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الادارة ان يدعو  
الجمعية العامة للاعقاد خلال شهر من وصول الطلب اليه .

مادة ( ٤١ )

المسائل الاتية لا تنظرها الا الجمعية العامة بعبادة بصفة غير طادية :-

- ١ - تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة .
- ٢ - بيع كل المصروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر .
- ٣ - حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة اخرى .
- ٤ - تخفيض رأس مال الشركة .

وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة



ح - حسابات الشركة

مادة (٤٢)

يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقرر اتعابه وطيه مراقبة حسابات السنة التالية التي من لها .

مادة (٤٣)

تبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للشركة فتبدأ من تاريخ اعلان الشركة نهائيا وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة التالية .

مادة (٤٤)

تكون للمراقب الصلاحيات وطيه الالتزامات العصوص طيها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في اي وقت طى جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول طيها وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها واذا لم يمكن من استعمال هذه الصلاحيات اثبت ذلك كتابة في تقريره يقدم الى مجلس الادارة ويعرض طى الجمعية العامة وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض .

مادة (٤٥)

يقدم المراقب الى الجمعية العامة تقريره بين فيه ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بامانة ووضح عن المركز المالي الحقيقي للشركة وما اذا كانت الشركة تصك حسابات منظمة وما اذا كان الجرد قد اجري وفقا للاصول المرحية وما اذا كانت التجهيزات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة وما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية طى وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه . ويكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلـا عن مجموع المساهمين ولكل ساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب او ان يستوضحه ما ورد في تقريره .

مادة (٤٦)

يقطع من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحدد ما مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض من نزول قيمتها وتستعمل هذه الايول لشراء المواد والالات والمنشآت اللازمة لاصلاحها . ولا يجوز توزيع هذه الايول طى المساهمين .

مادة (٤٧)

توزع الارباح طى الوجه الآتي :-

- أولا : يقطع ١٠٪ ( عشرة بالمائة ) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري .  
ثانيا : يقطع ١٠٪ اخرى تخصص لحساب الاحتياطي . ويوقف هذا الاقطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة .







هامش

## وزارة العدل

ادارة التسجيل العقاري والتوثيق  
( كاتب العدل )

- ١٢ -

- ثالثا : يقطع جزء من الأرباح متعددة الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- رابعا : يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح وقدرها ٢٥٪ للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم.
- خامسا : يخصص بعد كل ما تقدم مبلغ لا يزيد عن ١٠٪ من الباقي من الأرباح لمكافآت مجلس الإدارة يتم توزيعها بالتساوي على الأعضاء.
- سادسا : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطى أو مال للاستهلاك غير مدين.

مادة (٤٨)

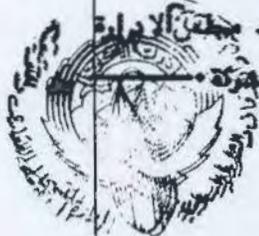
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (٤٩)

يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أولى بمصالح الشركة، ولا يجوز توزيع الاحتياطى الاجبارى على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع ارباح على المساهمين تصل إلى ٢٥٪ في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. وللجمعية العامة الحق في وقف الاقطاع للاحتياطى الاجبارى اذا رأى على نصف رأس مال الشركة كما يجوز لها ان تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجهة التي تراها لصالح الشركة وساهمائها.

مادة (٥٠)

تودع أموال الشركة النقدية لدى البنوك ويحدد مجلس الإدارة حدود سحوبات الادارة الحد الاعلى من المال النقدى الذى يجوز الاحتفاظ به فى صندوق الشركة.



*(Handwritten signature and scribbles)*



(المودج رقم ٦ سجل تجاري)



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم السجل التجاري

### طلب تأشير لي السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري .....  
رقم الايداع ..... رقم القيد .....  
اسم التاجر ولقبه او عنوان الشركة او اسمها .....  
انا الموقع على هذا .....

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد .....

ارجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر ان جميع البيانات الواردة في

الطلب صحيحة

٤- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي ليصبح كالتالي :

مقدار رأس مال الشركة ٧,٣٠٠,٠٠٠ (سبعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار كويتي) منها ١,٨٠٠,٠٠٠ (مليون  
وثلاثمائة ألف دينار كويتي) حصة عينية موزعة على ١٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠٠  
فلس والباقي حصة نقدية بما مجموعه ٥,٥٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعة على  
٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمس وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس .

٥- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي

اسهم الشركة اسمية ويمنون لغير الكويتيين تملكها وفقا للقوانين والقرارات الوزارية المنقولة لذلك

٦- تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي ليصبح كالتالي :-

يقول إدارة الشركة و مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للتصويت .

٧- تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي ليصبح كالتالي :-

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولايحد من  
هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات  
الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات وإبرام عقود التمويل .

٨- تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي ليصبح كالتالي :-

تودع أموال الشركة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة .

الكويت في ٨ من شهر ٦ سنة ٢٠٠٤

بيانات خاصة بقسم السجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم ..... في الساعة ..... من هذا اليوم  
وتم التأشير بالبيانات في (سجل التأشير سجل الانماء)  
وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

مدير ادارة التسجيل التجاري



الكويت في ..... من شهر ..... سنة ١٩٩٤

( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري

### طلب تاسيس في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري  
رقم الابداع ..... رقم القيد ٢٤٥٧٠  
اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها ..... شركة سوق الدعيح العقارية (ش.م.ك) مقفلة  
انا الموقع على هذا  
بصفتي : صاحب القيد/ وكيله عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٥٠٨ بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٨ بناء على الجمعية العامة الغير العادية للشركة المذكورة اعلاه المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٧ تمت الموافقة على مايلي :-  
جري التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

١- تعديل المادة (٢) من عقد التأسيس والعادة (١) من النظام الاساسي ابيح كالآتي :  
اسم هذه الشركة هي شركة اعيان العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) )  
٢- إضافة المادة التالية على عقد التأسيس والنظام الاساسي :-  
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة يتعين أن تتم ممارستها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المبينة في المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر بممارسة أية أعمال ربوية أو منافية لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية

٣- إضافة أغراض جديدة إلى أغراض الشركة حسب المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي كما يلي

١. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمضاعد وأعمال تكيف الهواء اذ يمكن الحفاظ على المباني واستلانتها

٢٠٠٤ ٦ ٨  
الكويت في ..... من شهر ..... سنة

بيانات خاصة باسم السجل التجاري  
أودع هذا الطلب برقم ..... في الساعة ..... من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الائماء )  
وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في ..... من شهر ..... سنة



( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم السجل التجاري

### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع رقم القيد

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بمفتى : صاحب القيد/ وكيلاً عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

٢- ممارسة جميع الأنشطة العقارية من شراء وبيع وتملك وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات وإقامة المباني والمشاريع العقارية والتجارية والسكنية والصناعية والمشاريع السياحية وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الآخرين وذلك لحسابها أو لحساب الآخرين .

٣- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار عن طريق شركات متخصصة سواء داخل أو خارج الكويت .

٤- تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها

٥- تملك وإدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنزّهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافيتريات والمجمعات السكنية والإيواء التجارية والمنتجات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأساسية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها .

٦- للشركة الحق في الحصول على جميع الوكالات المتعلقة بأنشطتها وتأسيس شركات تابعة وملحقة لها داخل وخارج دولة الكويت .

٧- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ( BOT )

٨- إنشاء واستثمار وإدارة المختبرات الهندسية المرتبطة بالاستثمار العقاري

الكويت في من شهر سنة

بيانات خاصة بقسم السجل التجاري  
أودع هذا الطلب برقم في الساعة من هذا اليوم

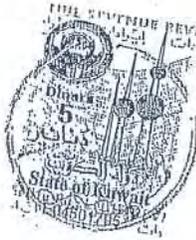
وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الانهاء )  
وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في من شهر سنة

مدير ادارة التسجيل التجاري



( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة الصناعة والتجارة

ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري

### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري رقم الايداع ٢٤٥٧٠

رقم القيد شركة اعيان العقارية (ش.م.ك) مغلقة

اسم التاجر ولقبه او عنوان الشركة او اسمها

انا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد / وكيله عن صاحب القيد

أرهبو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر ان جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

يوجب مذكورة صانعة من ادارة الشركة كاتش رقم ٣٧٦ بتاريخ ١٦/٥/٢٠٠٥ بناء على الجمعية

العمومية الغير عادية للشركة المذكورة أعلاه بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٥ فقد تمت الموافقة على ما يلي :

جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١- تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

ولا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصالية قد دفعت كاملة ولا يجوز إصدار

الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية، إذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى

الأحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار ولكل مساهم الأولوية في الإكتتاب بحصة من

الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح إسمارسة حق الأولوية -مدة خمسة عشر يوما من

تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك؛ ويجوز للمساهمين التنازل عن حق الأولوية في الإكتتاب،

٢- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

مقدار رأس مال الشركة ٨,٠٣٠,٠٠٠ د.ك منها ١,٨٠٠,٠٠٠ د.ك حصة عينية موزعة على

١٨,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس والباقي حصة نقدية بما مجموعه ٦,٢٣٠,٠٠٠ د.ك

موزعة على ٦٢,٣٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس

الكويت في ١٦ من شهر ٥ سنة ٢٠٠٥

بيانات خاصة بالنسبة للسجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم في الساعة من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في (سجل التأشير سجل الاعاء) وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في من شهر سنة

الادارة التسجيل التجاري



( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة التجارة والصناعة  
ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري



### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري  
رقم الايداع ٢٤٥٧٠  
رقم القيد  
اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها شركة اعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة  
أنا الموقع على هذا  
بصفتي : صاحب التيد/ وكيل عن صاحب التيد  
أرسلو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٣٧٧ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٦ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المتكورة أعلاه بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١١ فقد تمت الموافقة على ما يلي:

- ١- إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي وهي:  
بغرض المحافظة على الموظفين الأفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها ، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى " خيار شراء الأسهم للموظفين " وذلك وفقاً للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم ( ٣٣٧ ) لسنة ٢٠٠٤ :-  
١- لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام " خيار الأسهم للموظفين " يجوز زيادة رأس مال الشركة على أن لا تتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن ( ١٠ % ) خلال فترة أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرامج
- ٢- أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفادة من البرامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي
- ٣- يعرض النظام خيار شراء الأسهم للموظفين وبرامجه إلى الجمعية العامة للموافقة عليه

٢٠٠٥ ٥ ١٦  
الكويت في من شهر سنة

بيانات خاصة بقسم التسجيل التجاري  
أودع هذا الطلب برقم في الساعة من هذا اليوم  
وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الاناء )  
وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم  
الكويت في من شهر سنة

مدير ادارة التسجيل التجاري





### وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم التسجيل التجاري

### طلب تأشير في السجل التجاري

الهيئة مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع ..... رقم الاليداء ..... ٢٤٥٧٠

اسم التاجر والقبه او عنوان الشركة او اسمها ..... شركة اعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة

أنا الموقع على هذا ..... طلبتني : صاحب التيد / وكيلها من صاحب التيد

أرسلو التأشير بالبيانات المرخصة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

٧- إضافة مادة جديدة :-  
 تنشأ هيئة للرقابة الشرعية تكون من ثلاثة أشخاص على الأقل من المتخصصين في الفقه الإسلامي وتكون مهمتها إبداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزام الشركة بمبادئ الشريعة الإسلامية مع التزامها بتقدير سنوي للجمعية العامة يحوي رأيا في مدى توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية على أن يدرج تقريرها مع التقرير السنوي للشركة ويكون رأي الهيئة ملزمة لإدارة الشركة ويتم تعيين أعضاء الهيئة بناء على تشيخ مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة على هذا التشيخ

*(This section contains multiple lines of text that have been crossed out with a large diagonal line.)*

الكويت في ..... من شهر ..... سنة ٢٠٠٦

بيانات إضافية بالسجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم ..... في الولاية

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الالغاء )

وسلحت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في ..... من شهر ..... سنة

.....





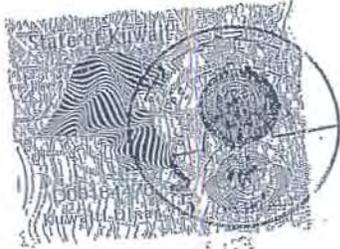




وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم السجل التجاري



طلب تأشير في السجل التجاري

السيادة مدير ادارة التسجيل التجاري

٢٤٥٧

رقم الايداع

رقم القيد

شركة احليان العقارية (ش.م.ك) مقفلة

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بمسمى : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٧/١٠٤٨/٧٠ بتاريخ ٧/٤/١٧، بناء على الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المذكورة أعلاه المتعددة بتاريخ 2007/4/8 تمت الموافقة على التالي:

١- جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي:  
١- زيادة رأس المال للشركة من ١٦,٣٥٩,٥٠٠ دك (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير) إلى ١٧,٩٩٥,٤٥٠ دك (سبعة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف واربعمائة وخمسون دينار كويتي) عن طريق بتوزيع اسهم منحة نسبة ١٠% وذلك المساهمين المبرزين بتسجيلات الشركة في تاريخ العقد. الجمعية العمومية للشركة مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بغير الأسهم بما يراه مناسباً.

٢- تعديل المادة (١٠) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي:-  
معدل رأس المال للشركة بتبلغ ١٧,٩٩٥,٤٥٠ دك (فقط سبعة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف واربعمائة وخمسون دينار كويتي) موزعة على ١٧٩,٩٥٤,٥٠٠ سهم (مائة وتسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية.



التوقيع  
١٧  
من شهر  
سنة  
٧  
٢  
مدير ادارة التسجيل التجاري

توقيع



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري



طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير إدارة التسجيل التجاري

رقم الإيداع رقم التأييد 24570

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها شركة أحيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة  
ألا المرفح على هذا

بصفتي : صاحب التأييد / وكيلًا عن صاحب التأييد

أرجو التأشير بالبيانات المرفوعة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأشير أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة إدارة الشركات رقم ٨٠٠ بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٠  
بناء على الجمعية العامة العادية و التغيير العادية المتعددة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٠  
فقد تمت الموافقة على ما يلي : جرى التأسيس بالسجل التجاري بالآتي :-  
• زيادة رأس مال الشركة من 323.954.500 سهم (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون  
وتسعمائة وأربعين وخمسون ألف وخمسمائة سهم) إلى 341.949.950 سهم (ثلاثمائة  
وأربعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون سهم) أي  
بمقدار 17.995.450 سهم (سبعة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعين  
وخمسون سهم بما قيمته 1.799.545.000 ك.و.ك) وذلك بتوزيع أسهم متحة على المساهمين  
تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة :-  
!! حد رأس مال الشركة بمقدار 341.949.995 ك.و.ك ( أربعة وثلاثون مليون ومائة وأربعة  
وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير ) موزعة على 341.949.950  
سهم ( ثلاثمائة وواحد وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون  
سهم ) وجميع الأسهم نقدية وحيوية

الكويت في ٢٧ من شهر ٢ سنة ٢٠٠٨





وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري



شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة  
٢٤٥٧٠

رقم القيد في السجل التجاري:  
٢٤٥٧٠

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٣٨ بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٧ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١١ تمت الموافقة علي ما يلي :

جری التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

البند الأول

زيادة رأس مال الشركة من 341.949.950 دك (ثلاثمائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة وتسعة واربعون الف وتسعمائة وخمسون سهم) الي 359.047.447 دك ( ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وسبعة واربعون الف واربعمئة وسبعة واربعون سهم ) اي بمقدار 17.097.497 سهم ( سبعة عشر مليون وسبعة وتسعون الف واربعمئة وسبعة وتسعون سهم ) بما قيمته 1.709.749/700 دك ( مليون وسبعمئة وتسعة الف وسبعمئة وتسعة واربعون دينار و 700 فلس لا غير ) وذلك بتوزيع أسهم منحة علي المساهمين

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة :-

" حدد رأس المال الشركة بمقدار 35.904.744/700 دك ( خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وأربعة ألف وسبعمئة وأربعة واربعون دينار و 700 فلس لا غير ) موزعة علي 359.047.447 سهم ( ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وسبعة واربعون الف واربعمئة وسبعة واربعون سهم ) وجميع الاسهم نقدية وعينية "

٢٠٠٩

٥

١٧

مدير السجل التجاري





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



اسم الشركة ونوعها : شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة  
رقم القيد في السجل التجاري: ٢٤٥٧٠

بموجب مذكرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٩٠ بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٠ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٤/٥/٢٠١٠ تمت الموافقة على ما يلي :  
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

٢- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس (٥) من النظام الأساسي للشركة:  
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٩٠٠ / ٣٧,٦٩٩,٩٨١ د.ك (سبعة وثلاثون مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دينار و ٩٠٠ فلس لاغير) موزعة على ٣٧٦,٩٩٩,٨١٩ سهم ( ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر سهم) وجميع أسهم نقدية.

٢٠١٠

٥

١٠

مدير إدارة السجل التجاري





## وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري



شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة

٢٤٥٧٠

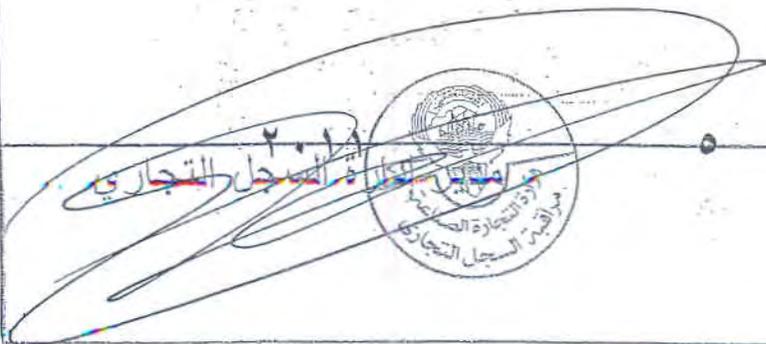
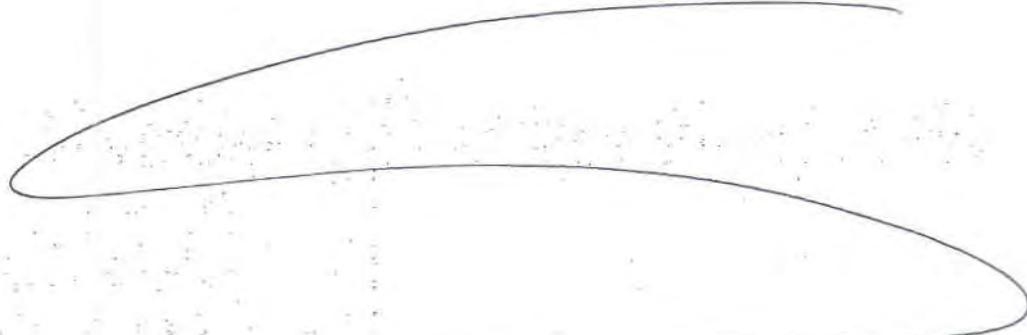
اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٧٢٨ بتاريخ ٢٠١١/٥/١٨ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٥/١١ تمت الموافقة على ما يلي : جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :

-زيادة رأس مال الشركة من ٣٧,٦٩٩,٩٨١/٩٠٠ د.ك إلى ٣٩,٥٨٤,٩٨٠/٩٠٠ د.ك بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة ٥% من رأس المال ومقدارها ( ١,٨٨٤,٩٩٩/- ) د.ك وبما يعادل ( ١٨,٨٤٩,٩٩٠ ) سهم وذلك للسادة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة .

تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة :  
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٣٩,٥٨٤,٩٨٠/٩٠٠ د.ك ( تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانون دينار وفس ٩٠٠ لا غير ) موزعة على ٣٩٥,٨٤٩,٨٠٩ سهم ( ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة سهم ) وجميع الأسهم نقدية وعينية "



١٨

٢٠١١ / ٥ / ١٩



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة .

رقم القيد في السجل التجاري : ٢٤٥٧٠ .

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٣١٦ بتاريخ ٢٠١٤/٦/٨ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٤/٣/٣٠ تمت الموافقة على ما يلي :

جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١- تعديل المادة رقم (٢) من عقد التأسيس والمادة رقم (١) من النظام الأساسي .

اسم هذه الشركة هو شركة أعيان العقارية - شركة مساهمة كويتية عامة .

تعديل المادة المتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي .

تشكل الشركة هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة. تختص بالآتي:

١- إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.

٢- التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.

٣- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بالنقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.

ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة

موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد "٥٠٨، ٩٩٢، ١٠٤١" من القانون المدني والمادة (٢٣٧) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب

وانتخاب مجلس إدارة جديد .

٢٠١٤

٦

٨

مدير إدارة السجل التجاري

ط (أ)

عبدالله



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة .

رقم القيد في السجل التجاري : ٢٤٥٧.

إلغاء المادة (١٥) من النظام الأساسي وذلك لتضمين محتواها في نص المادة (١٤) من النظام الأساسي.  
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي.

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً باهلية التصرف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.  
وفيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون العضو مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.

تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي.

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد في شأن تداول الأسهم، لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس أن يكون تاجراً في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص مع الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم ولا يجوز لرئيس المجلس ولا لأي من أعضائه ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره.

تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي.

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي.

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض، وذلك بحسب الصلاحيات المحددة لهم من قبل مجلس الإدارة.

كما يحق لمجلس الإدارة منح الرئيس التنفيذي صلاحية التوقيع عن الشركة وفقاً للصلاحيات التي يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة.

تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي.

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، بناءً على دعوة من رئيسه، ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل.

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه على الأقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

٢٠١٤

٨

"ط" (أ)

مدير إدارة السجل التجاري



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

اسم الشركة ونوعها : شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة .  
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٤٥٧٠

تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي.  
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس وتوقع محاضر الاجتماعات من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.  
تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي.  
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافآت وراتب الرئيس التنفيذي.  
تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي.  
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض ورهن عقارات الشركة وبيعها وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.  
على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي.  
رئيس مجلس الإدارة وأعضائه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة.  
ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.  
تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي.  
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها متضمنة جداول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع، وذلك عن طريق الإعلان مرتين أو بأية وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويضع مجلس الإدارة أو الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جداول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادية.

٢٠١٤

٦

٨

"ط" (أ)

مدير إدارة السجل التجاري





## وزارة التجارة والصناعة

### إدارة السجل التجاري

### قسم السجل التجاري

### تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة .

رقم القيد في السجل التجاري : ٢٤٥٧٠

تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي. في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من يدعو لانعقاد الجمعية، ولا يجوز للجمعية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة.

تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي.

تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات.

تعديل المادة (٣٦) من النظام الأساسي.

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينها عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناءً على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي.

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، أو من وزارة التجارة والصناعة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي.

فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون، تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:

١- تعديل عقد الشركة.

٢- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

٣- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو إنقسامها.

٤- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.

وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر. ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها.

٢٠١٤

مدير إدارة السجل التجاري

٨

(١)



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أعيان العقارية (ش.م.ك) مقفلة .

رقم القيد في السجل التجاري : ٢٤٥٧٠

تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي.

مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن هيئة أسواق المال، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله، على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.

تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي.

تكون للمراقب الصلاحيات وعليه الإلتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها وإذا لم يمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.

تعديل المادة (٥١) من النظام الأساسي.

تنقضي الشركة لإحدى الأمور المنصوص عليها في قانون الشركات.

تعديل المادة (٥٢) من النظام الأساسي.

تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات.

٢٠١٤

٦

٨

"ط" (أ)

مدير إدارة السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة اعيان العقارية (ش.م.ك) عامة  
٢٤٥٧٠

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ١٠٧٢ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٥/٣/٢٩ فقد تمت الموافقة على ما يلي :-  
جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

١- زيادة رأس مال الشركة من ٣٩,٥٨٤,٩٨٠/٩٠٠ د.ك إلى ٤١,٥٦٤,٢٢٩/٩٠٠ د.ك وذلك بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة ٥% من رأس المال ومقدارها (١,٩٧٩,٢٤٩) د.ك و بما يعادل (١٩,٧٩٢,٤٩٠) سهم وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.  
٢- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٤١,٥٦٤,٢٢٩/٩٠٠ د.ك (واحد وأربعون مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف ومائتان وتسعة و عشرون دينار و ٩٠٠ فلس لا غير ) موزعة على ٤١٥,٦٤٢,٢٩٩ سهم (أربعمائة وخمسة عشر مليون و ستمائة و إثتان و أربعون ألف ومائتان وتسعة و تسعون سهم ) وقيمة السهم ١٠٠ فلس والأسهم نقدية بقيمة ٣٩,٧٦٤,٢٢٩/٩٠٠ د.ك وعينية بقيمة ١,٨٠٠,٠٠٠ د.ك.

٢٠١٥

٤

٧

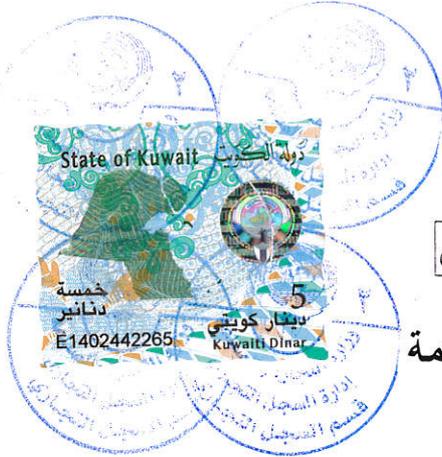
مدير إدارة السجل التجاري

١٤٣٦



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري



شركة اعيان العقارية (ش.م.ك) عامة  
٢٤٥٧٠

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ١٠٧١ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٥/٣/٢٩ فقد تمت الموافقة على ما يلي :-  
جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

١- تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

٢- تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي:

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، و يحدد المجلس مخصصاته و صلاحياته في التوقيع عن الشركة، و لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي.

ويجب ان يعين مجلس الادارة أمين سر من بين موظفي الشركة للمجلس ، ويحدد له إختصاصاته وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

٢٠١٥

٤

٧

مدير إدارة السجل التجاري

١٤