

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع.
Agenda of Extra-Ordinary General Assembly Meeting of National Real Estate Company K.P.S.C.

- 1- Approving the implementation of the conversion of the loan of Agility Investment Holding Limited Company into equity in the Company's share capital, pursuant to the approval of the Capital Market Authority dated 11 July 2018, by converting the principal amount of the loan of KWD 31,000,000, into 272,800,000 shares in the Company's share capital at 100 fils nominal value per share and share premium.
- 2- Approving the increase of the issued share capital within the limit of the authorized share capital from KD 108,862,510.200 (One hundred eight million and eight hundred sixty-two thousand and five hundred ten Kuwaiti dinars and two hundred fils) to KWD 136,142,510.200 (one hundred thirty six Million and one hundred forty two thousand and five hundred ten Kuwaiti Dinars and two hundred Fils) i.e. an increase of KWD 27,280,000 equivalent to 25.06% and covering the increase by conversion of the debt to equity, to be fully allocated for Agility Investment Holding Limited Company by converting the outstanding loan into shares and the waiver of the current shareholders of their pre-emption to subscribe for the new shares for the benefit of the lender, Agility Investment Holding Limited Company.
- 3- Approving the amendment of the Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:

Current Text: The authorized capital of the company is determined by KWD 150,000,000 (One hundred and fifty million Kuwaiti Dinars) divided into 1,500,000,000 shares each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils.

And the issued capital of the Company is determined by KD 108,862,510.200 (One hundred eight million and eight hundred sixty-two thousand and five hundred ten Kuwaiti dinars and two hundred fils) divided into 1,088,625,102 (Only one billion and eighty-eight million and six hundred twenty-five thousand and one hundred and two shares) shares, each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils.

Suggested Text: The authorized capital of the company is determined by KWD 150,000,000 (One hundred and fifty million Kuwaiti Dinars) divided into 1,500,000,000 shares each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils.

And The issued capital of the Company is determined by KWD 136,142,510.200 (one hundred thirty six Million and one hundred forty two thousand and five hundred ten Kuwaiti Dinars and two hundred Fils) divided into 1,361,425,102 shares (Only one billion and three hundred sixty one million and four hundred twenty-five thousand and one hundred and two shares) shares, each share for a value of 100 (Hundred) Kuwaiti Fils.

1- الموافقة على تنفيذ تحويل دين شركة أجيليتي إنفستمنت هولدينج لميتيد إلى أسهم في رأسمال الشركة وذلك بناءً على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 11 يوليو 2018، بواقع تحويل قيمة أصل الدين البالغ 31,000,000 دينار كويتي إلى 272,800,000 سهم في رأسمال الشركة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وعلاوة إصدار.

2- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المصرح به من 108,862,510.200 د.ك (فقط مائة وثمانية مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وعشيرة دينار كويتي ومائتان فلس لا غير) إلى 136,142,510.200 (فقط مائة وستة وثلاثون مليون ومائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة وعشيرة دينار كويتي ومائتان فلس لا غير) أي بزيادة قدرها 27,280,000 دينار كويتي بنسبة 25.06%، وتغطية الزيادة عن طريق تحويل الدين المذكور إلى أسهم على أن يتم تخصيص تلك الزيادة بالكامل لصالح شركة أجيليتي إنفستمنت هولدينج لميتيد مقابل الدين القائم وتنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية بالاشتراك في هذه الزيادة والأسهم الجديدة لصالح السدان، شركة أجيليتي إنفستمنت هولدينج لميتيد.

3- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على الشكل التالي:

النص الحالي: حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 150,000,000 (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على 1,500,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الاسهم نقدية.

وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 108,862,510.200 د.ك. (فقط مائة وثمانية مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وعشيرة دينار كويتي ومائتان فلس لا غير) موزعة على 1,088,625,102 (فقط واحد مليار وثمانية وثمانون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة واثنان سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية.

النص المقترح : حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 150,000,000 (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على 1,500,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الاسهم نقدية.

وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 136,142,510.200 د.ك. (فقط مائة وستة وثلاثون مليون ومائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة وعشيرة دينار كويتي ومائتان فلس لا غير) موزعة على 1,361,425,102 سهم (فقط واحد مليار وثلاثمائة وواحد وستون مليون وربعمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة واثنان سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية.



نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
فيصل جميل سلطان العيسى