

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة للشركة الوطنية للميادين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً أنه تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة للشركة الوطنية للميادين يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017 في تمام الساعة 01:00 ظهراً، بمقر الشركة الوطنية للميادين - مجمع ميادين الرماية - صبحان خلف نادي الصيد والفروسية.

هذا وسوف نوافيكم بصورة من محضر الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة) بعد تصديقه من وزاره التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد سعود العبد الله
نائب رئيس مجلس الادارة



ميادين
Mayadeen

المرفقات:

- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية
- صورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الوطنية للميادين
السنة المالية:

قاعة مقر الشركة

العنوان:	صبحان خلف نادي الصيد والفروسيه
الهاتف:	97177251

نوع وموعد الجمعية العمومية

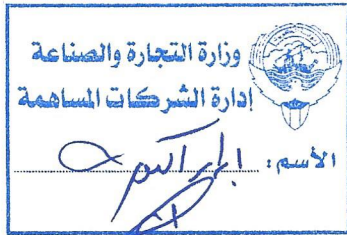
اليوم	الخميس	22/06/2017	الساعة	م 1:00
نوع الجمعية	غير عادية		مؤجله	

■ اسم مقدم الطلب : اسامه السالمي

■ صفته : مسنول علاقات عامة

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :



* حرر في : 05/06/2017

*** 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.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية الشركة الوطنية للميادين ش.م.ك (عامة)

البند اولاً : الموافقة على ممارسة الشركة لأنشطتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية:-

مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن ممارسة الشركة لأنشطتها وعملياتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها أدوات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

البند ثانياً : الموافقة على اجراء تعديلات على بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس:-

1- تعديل المادة (2) من عقد التأسيس:-

- النص الحالي :-

اسم هذه الشركة هو : الشركة الوطنية للميادين (شركة مساهمة كويتية عامة).

- النص المقترح:-

اسم هذه الشركة هو : الشركة الوطنية للرماية (شركة مساهمة كويتية عامة).

2- تعديل المادة (1) من النظام الأساسي

- النص الحالي :-

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى الشركة الوطنية للميادين شركة مساهمة كويتية عامة.

- النص المقترح:

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى الشركة الوطنية للرماية شركة مساهمة كويتية عامة.

3- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي:-

- النص الحالي:-

الاعراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-

1. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين حديثة للرماية في دولة الكويت وخارجها.

(بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الامنية عند العمل خارج الكويت)

2. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين الرماية المغلقة والتشبيهية.

3. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة الورش المتخصصة لصيانة جميع ميادين الرماية وقطع الغيار الخاصة بها.

4. إنشاء مركز تدريبي لتنظيم دورات داخلية وخارجية في مجال ميادين الرماية

(بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الدفاع في حالة الدورات الخارجية)

5. التنسيق مع الجهات المستفيدة لتحديد البرامج التدريبية ذات العلاقة في نفس المجال.

6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات

وجهات متخصصة.

7. استيراد الذخيرة لأغراض التدريب في الشركة.

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 أو في الخارج ولها أن

تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

- النص المقترح:

- الاعراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-
1. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين حديثة للرماية في دولة الكويت وخارجها.
 - (بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الامنية عند العمل خارج الكويت)
 2. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين الرماية المغلقة والتشبيهية.
 3. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة الورش المتخصصة لصيانة جميع ميادين الرماية وقطع الغيار الخاصة بها.
 4. إنشاء مركز تدريبي لتنظيم دورات داخلية وخارجية في مجال ميادين الرماية
 - (بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الدفاع في حالة الدورات الخارجية)
 5. التنسيق مع الجهات المستفيدة لتحديد البرامج التدريبية ذات العلاقة في نفس المجال.
 6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر في محافظ مالية تدار من قبل شركات و جهات متخصصة.
 7. استيراد الذخيرة لأغراض التدريب في الشركة.

يكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة، 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 أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها، وتقوم الشركة بممارسة أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية.

4- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل رقم (54) مفادها:-

تنشأ الشركة هيئة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاث أعضاء على الأقل من المتخصصين في الفقه الإسلامي وتكون مهمة هذه الهيئة إبداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزام الشركة بمبادئ الشريعة الإسلامية وتكون قراراتها ملزمة للشركة، ويتم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بناء على ترشيح من الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، وتتحقق الهيئة الشرعية من إتباع إدارة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع هذه الأحكام، وتلتزم الهيئة الشرعية بتقديم تقريراً سنوياً للجمعية العمومية مشتملاً رأياً في مدى توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبيان ما لديها من ملاحظات على أن يدرج تقريرها مع التقرير السنوي للشركة.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.



محمد سعود العبدالله

نائب رئيس مجلس الإدارة


ميادين
Mayadeen