

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة الوطنية للميادين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً أنه تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية للشركة الوطنية للميادين يوم الاحد الموافق 04 يونيو 2017 الساعة (12:30 ظهراً)، في مقر الشركة الوطنية للميادين – مجمع ميادين الرماية – صبحان خلف نادي الصيد والفروسية.

وسوف يتم موافاتكم بصورة من محضر الجمعية العادية والغير عادية مصدقه 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 العادية والغير 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: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	صبحان خلف نادي الصيد والفروسيه
الهاتف:	97177251

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	04/06/2017	الساعة	م 12:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : اسامه السالمي
صفته : مسؤول علاقات عامه
الموظف المختص : - بدور جراغ - زينب القلاف
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 18/05/2017



*** 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 إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الشركة الوطنية للميادين ش.م.ك (عامة)

للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
4. تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية (إن وجدت) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. اعتماد بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2016 وحساب الأرباح والخسائر المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي ستتم خلال عام 2017.
9. الموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت، على ألا تتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% من راس مال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن .
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.



محمد سعود العبدالله
نائب رئيس مجلس الإدارة



ميادين
Mayadeen

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

وجهاً 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 وجهات 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