

Ref: NRC/FCD/86/ 17

22 يونيو 2017

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: انعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2017/06/22**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة الوطنية للميادين (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017 بمقر الشركة الوطنية للميادين - صباحان - الدائري السادس، وتم اعتماد جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة الغير العادية (مرفق نسخة).

هذا وسوف نوافيكم بنسخه من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بعد تصديقها من وزارة التجارة والصناعة.

شكري لكم حسن تعاونكم،،،  
وتفضليوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد سعود العبد الله  
نائب رئيس مجلس الادارة

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

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

**1 - تعديل المادة (2) من عقد التأسيس:-**

- النص الحالي :-

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

- النص المقترن:-

اسم هذه الشركة هو : الشركة الوطنية للرمادية (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 أحکامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى الشركة الوطنية للميادين شركة مساهمة كويتية عامة.

- النص المقترن:-

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

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

- النص الحالي :-

الاغراض التي أستطع من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-

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

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

2. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين الرمادية المغلقة والتشبيهية.

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

4. إنشاء مركز تدريبي لتتنظيم دورات داخلية وخارجية في مجال ميادين الرمادية

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

5. التنسق 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 الجهات التي تزاول أعمالاً شبّيهة ب أعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن

تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الجهات أو أن تلتحقها بها.

- النص المقترن:

- الاغراض التي أُسست 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 والتثبيتية.
  3. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة الورش المتخصصة لصيانة جميع ميادين الرماية وقطع الغيار الخاصة بها.
  4. إنشاء مركز تدريسي 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 تعونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تتشاء أو تشارك أو تشترى هذه الهيئات أو أن تلتحقها بها، وتقوم الشركة بممارسة أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

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

تشأ الشركة هيئة للرقابة الشرعية تتكون من ثلات 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، وتحتفق الهيئة الشرعية من إتباع إدارة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع هذه الأحكام، وتلتزم الهيئة الشرعية بتقديم تقريرا سنوياً للجمعية العمومية مشتملاً رأيها 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



**مِيَادِين**  
**Mayadeen**