

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تغيير اسم الشركة الوطنية للميادين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017، نفيديكم علماً أنه تم الموافقة بالإجماع على تغيير اسم الشركة الوطنية للميادين (شركه مساهمه كويتية عامة) لتصبح: -

اسم الشركة	الشركة الوطنية للرماية (شركة مساهمه كويتية عامه)
Company Name	National Shooting Company K.P.S.C.
رمز الشركة	رماية
Ticker	Shooting

تاريخ البدء: الاحد 30 يوليو 2017

علماً بأنه جارى مخاطبة الجهات المختصة جميعها ومن يهمله الامر.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد سعود العبد الله
نائب رئيس مجلس الادارة

المرفقات: -

- صورته من تأشير السجل التجاري.
- صورته من اعلان جريدة الكويت اليوم.

الشركة الوطنية للميادين (ش.م.ك) عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل)

عقدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة الوطنية للميادين شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها غير العادي (المؤجل)، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017 في مجمع ميادين الرواية - الدائري السادس - بجوار نادي الصيد والقروية.

وقد ترأس جلسة الاجتماع الشيخ/ صباح سلمان الصباح - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ خالد عبد العزيز الدريس ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيدة/ زينب حيدر ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

- مساهمون بموزنم عدد 145,564,521 سهماً (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 51.952% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 280,190,840 سهماً.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجل) افتتح الشيخ/ صباح سلمان الصباح - رئيس مجلس الإدارة - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:

البند الأول: الموافقة على ممارسة الشركة لأنشطتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية:

تمت الموافقة بالإجماع على 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، وتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للجنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتصاخم وهم السادة (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم:

- فضيلة الشيخ/ د. عبد الباري محمد علي مشعل.

- فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر.

- فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان.

البند الثاني: إجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس:
- تمت الموافقة بالإجماع على تغيير اسم الشركة من الشركة الوطنية للميادين (شركة مساهمة كويتية عامة) إلى الشركة الوطنية للرواية (شركة مساهمة كويتية عامة) وتعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس ونص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

1-تعديل المادة رقم (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 للرواية (شركة مساهمة كويتية عامة).

2-تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي:

- النص الحالي: تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا

شركة الجزيرة للتنمية العقارية ش.م.ك (مقفلة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقد بتاريخ 2017/06/08

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الجزيرة للتنمية العقارية ش.م.ك (مقفلة) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 2017/06/08 في قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ قيس فيصل الهاجري - نائب رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الاجتماع كلا من:

1- ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة/ زينب القلاف.
2- مراقب حسابات الشركة - السيد/ علي عويد الرخيص - مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.

3- مساهمون بموزنم 59,859,312 سهماً وكالة ويمثلون ما نسبته 83.72% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 71,500,000 سهم .

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية افتتح السيد/ قيس فيصل الهاجري - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال للمناقشة ، وقد تم الآتي :

أولاً: الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 7,150,000 د.ك " سبعة ملايين ومائة وخمسين ألف دينار كويتي " إلى مبلغ 6,792,500 د.ك " ستة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي " . وتوزيع قيمة التخفيض : 357,500 د.ك (ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي) على السادة المساهمين حسب نسبة كل مساهم من المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي وفقاً للآتي :

• النص الحالي :

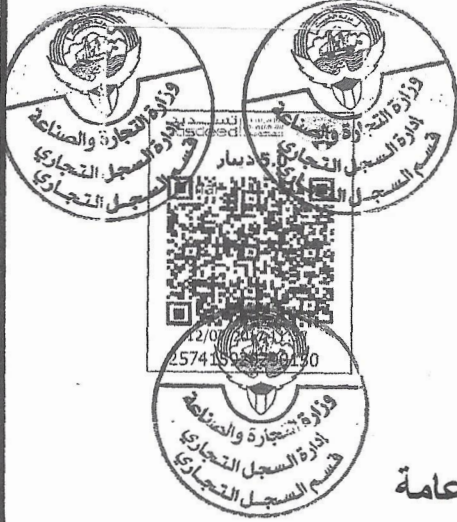
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 7,150,000 د.ك " سبعة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار كويتي " " موزعة على 71,500,000 سهم " واحد وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم " قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

• النص المقترح :

حدد رأس مال الشركة 6,792,500 د.ك " ستة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة دينار كويتي " موزعة على 67,925,000 سهم " سبعة وستين مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف سهم " قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وفي ختام الاجتماع شكر السيد/ قيس فيصل الهاجري - رئيس الجلسة - السادة الحضور وأتميت أعمال الاجتماع في تمام الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم .

نائب رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : الشركة الوطنية للميادين (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٧٣٥٦٢

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٧/٢٤ تاريخ ١٢/٧/٢٠١٧ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة ٢٢/٦/٢٠١٧ تمت الموافقة على ما يلي :-

جـرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

١- تعديل المادة رقم (٢) من عقد التأسيس:-

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

٢- تعديل المادة رقم (١) من النظام الأساسي:-

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

٣- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي:-

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

١. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين حديثة للرماية في دولة الكويت وخارجها.
(بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الامنية عند العمل خارج الكويت)
٢. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة ميادين الرماية المغلقة والتشبيهية.
٣. إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة الورش المتخصصة لصيانة جميع ميادين الرماية واستيراد قطع الغيار الخاصة بها.
٤. إنشاء مركز تدريبي لتنظيم دورات داخلية وخارجية في مجال ميادين الرماية.
(بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الدفاع في حالة الدورات الخارجية)

مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : الشركة الوطنية للميادين (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٧٣٥٦٢

٥. التنسيق مع الجهات المستفيدة لتحديد البرامج التدريبية ذات العلاقة في نفس المجال.
 ٦. استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
 ٧. 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 تزول أعمالا 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 الإسلامية.

٤- تمت الموافقة بالاجماع على اضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل رقم (٥٤) 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.

٢٠١٧

٧

١٢

مدير إدارة السجل التجاري



الأستاذ الدكتور
محمد بن علي العنزي