جلوبل
Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

التاريخ : 2 ديسمبر 2012
مرجع رقم : إ ع /2012/3355

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول-رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

نود إفادتكم بأن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد انعقد يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2012 حيث بلغ النصاب 79.36%، وأقرت ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة كما يلي

النص الحالي: "لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة."

النص المقترح: لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض **أو إبرام شروط ومشارطات فض المنازعات عن طريق التحكيم القضائي أو الاتفاقي أو المؤسسي أو الحر** بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

ثانيا: موافقة المساهمين على تحويل ملكية الأسهم (المدرجة منها وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية) ووحدات الصناديق المسجلة باسم جلوبل ماكرو فند، وجلوبل مينا ماكرو فند كومباني، وبعض شركاتها التابعة إلى شركة جمبال القابضة في البحرين والمملوكة بالكامل لشركة بيت الاستثمار العالمي وذلك حسب متطلبات سوق الكويت للأوراق المالية.

ثالثاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية حسب ما يراه مجلس الادارة مناسباً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

منى خالد الغنيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جلوبل
Global

Global Investment House (K.S.C.C.)

Date: December 2nd 2012
Ref: IO/3355/2012

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President-COO
Head of Operations Division,
U.A.E

Subject: Notice of the Extra-ordinary General Meeting

Global Investment House held today its Extra-ordinary General Meeting ("EGM").

The shareholders approved all the proposed "EGM" agenda items including an authority to the Board of Directors to delist the company from Kuwait Stock Exchange ("KSE"). As the proposed restructuring envisages issuance of 70 per cent of the Company's ordinary shares on a fully dilutive basis to a special purpose entity ("SPE"), with all the economic benefits being held by creditors, an exemption from the Kuwait's Capital Markets Authority ("CMA") on its mandatory tender offer regulations or a confirmation from "CMA" that such regulations do not apply was critical to the transaction. However, since CMA has neither provided the requisite confirmation nor the exemption the Company is left with no choice but to proceed with delisting from the Kuwait market. The EGM recommended that the Company should seek CMA's exemption from a mandatory six month waiting period for completion of its delisting from KSE.

The shareholders also approved an amendment to the Company's Articles of Association allowing the Company's board to enter into any dispute resolutions through arbitration and granted authorizations to transfer the Company's principal investments and real estate assets whether legally owned by the Company or one or more of its "SPEs" or group entities to an Asset SPE named "Gimbal Holding Company" in context of the restructuring transaction.