جلوبل
Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

التاريخ : 18 نوفمبر 2012
مرجع رقم : إ ع/2012/3231

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : جمعية عمومية غير عادية للشركة

نود الإفادة بأن وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على موعد انعقاد جمعية عمومية غير عادية للشركة والمقرر لها يوم الاحد الموافق 2 ديسمبر 2012 وذلك في تمام الساعة الحادي عشرة والنصف صباحا، وذلك بمقر الشركة الكائن في:

برج جلوبل – الشرق
تقاطع شارع الشهداء مع شارع خالد بن الوليد
دولة الكويت

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بدر عبد الله السميط
الرئيس التنفيذي

مرفق: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

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 وفقا 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 وفقا 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 ابرام 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.

جلوبل
Global

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

Date: November 18th 2012

Ref: IO/3231/2012

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

Subject: Notice of Extra-ordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of shareholders will convene at Global Tower, Sharq, Al-Shuhada Street, Kuwait at 11:30 AM on Sunday, 2nd December 2012. Below is the Agenda of the Extraordinary General Meeting of the shareholders:

First: Approve the amendment of Article (29) of the Memorandum of Association of the Company

The current wording of Article (29):

The Board shall have the widest authority to manage the Company and take all necessary actions required to manage the company in accordance with the objectives and nothing shall limit such authority unless otherwise required or stated by law, these Articles and the resolutions of the Company's shareholders assembly. The Board shall be permitted to sell or mortgage the Company's real-estate, grant guarantees, and or borrow having regard to the Company's interest.

The proposed wording of Article (29):

The Board shall have the widest authority to manage the Company and take all necessary actions required to manage the company in accordance with the objectives and nothing shall limit such authority unless otherwise required or stated by law, these Articles and the resolutions of the Company's shareholders assembly. The Board shall be permitted to sell or mortgage the Company's real-estate, grant guarantees, borrow **and or enter into dispute resolution provisions whether by judicial arbitration, conventional arbitration and or instructional arbitration having regard to the Company's interest**.

Second: to approval of the transfer of ownership of assets (whether listed and or unlisted on the Kuwait stock exchange) which are in the name of Global Macro Fund, Global Mena Macro Fund Company, Global Investment House and certain of its subsidiaries to the Gimbal Holding Company SPC, incorporated in Bahrain, being a wholly owned subsidiary of Global Investment House KSCC, to comply with Kuwait Stock Exchange requirements

Third: to authorize the Board of Directors to delist the Company from the Kuwait Stock Exchange as they deem appropriate.