جلوبل
Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

22 نوفمبر 2012
مرجع رقم: إ ع/2012/3287

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

الموضوع: اجتماع الهيئة الموحدة لحملة سندات الشركة بقيمة 50 مليون دينار كويتي المقسمة على أربع شرائح بفائدة ثابتة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي وبفائدة متغيرة بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي الصادرة بتاريخ 2008/11/24

نود إفادتكم بإن شركة بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك (م) قد عقدت اجتماع الهيئة الموحدة لحملة السندات المشار إليها أعلاه طبقا لنص المادتين (126) و(127) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته بناء على طلب مجلس إدارة الشركة ومستندات وشروط الطرح وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2012/11/22 بمقر الشركة الكائن ببرج جلوبل – شارع الشهداء – منطقة الشرق – مدينة الكويت، وأقرت ما يلي:

1. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (**الهيكلة المقترحة**) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية إطار صفقات السندات (**اتفاقية إطار صفقات السندات -Bonds Transaction Framework Agreement**) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين.
2. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (**الهيكلة المقترحة**) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات (**"الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات- Bonds Transaction supplemental Agreement**) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين.
3. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (**الهيكلة المقترحة**) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية تغيير واحالة السندات فيما يتعلق بسندات 2013 (**"اتفاقية تغيير واحالة عن سندات 2013" -Bond Variation and 2013 Assignment Agreement**) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين.
4. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (**الهيكلة المقترحة**) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين دائنين "New Asset Company "NAC (**الاتفاقية فيما بين دائنين NAC - NAC Inter-creditor Agreement**) التي ستبرم بين NAC (وهي شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين.
5. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (**الهيكلة المقترحة**) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (**اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية NAC Financial Monitoring Committee**) التي ستبرم بين NAC وممثل هيئة حملة السندات.
6. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (**الهيكلة المقترحة**) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (**اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية NCH Monitoring Committee Financial**) التي ستبرم بين NCH وهي(شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) والممثل الأولي لحاملي السندات من بين آخرين.
7. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (**الهيكلة المقترحة**) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين الدائنين NCH (**"الاتفاقية فيما بين الدائنين NCH" "NCH Inter-Creditor Agreement**") التي ستبرم بين NCH ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين.
8. الموافقة على إصدار ممثل حملة السندات التعليمات للوكيل الحالي فيما بين الدائنين لإبرام وإعطاء التعليمات اللازمة لوكيل الضمان الحالي ووكيل الضمان الداخلي الحالي لغايات إبرام الاتفاقيات الناشئة عن إعادة الهيكلة المقترحة.
9. انتخاب بنك الكويت الصناعي ممثلا لهيئة حملة سندات 2013 (**ممثل هيئة حملة سندات 2013**).
10. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالتوقيع على الاتفاقيات التالية:

أ. (اتفاقية إطار صفقات السندات Bonds Transaction Framework Agreement)

ب. (الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات Bonds Transaction supplemental Agreement)
ت. ("اتفاقية تغيير واحالة سندات 2013" 2013 Bond Variation and Assignment Agreement)
ث. (الاتفاقية فيما بين الدائنين "NAC NAC Inter-credit Agreement)
ج. (اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية NAC Financial Monitoring Committee)
ح. (اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية NCH Monitoring Committee Financial)
خ. (**الاتفاقية فيما بين دائنين NAC - NAC Inter-creditor Agreement**)

وتعرف الاتفاقيات المبينة أعلاه "أ الي خ" **ب(اتفاقيات سندات 2013)**

11. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بإصدار التعليمات للوكيل الحالي فيما بين الدائنين لإبرام وإعطاء التعليمات اللازمة لوكيل الضمان الحالي ووكيل الضمان الداخلي القائم لغايات إبرام الاتفاقيات الناشئة عن إعادة الهيكلة المقترحة.
12. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالتوقيع على جميع اتفاقيات سندات 2013 مع أي تعديلات (سواء كانت جوهرية أم لا) حسبما يراها حسب تقديره المطلق ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة.
13. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالتوقيع على جميع اتفاقيات سندات 2013 والتي تشمل بنود تنص على أنه يجوز تقديم النزاعات الناشئة عن اتفاقيات سندات 2013 للتحكيم.
14. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بتنفيذ أي إجراءات مطلوبة بهدف تسجيل أي تعديلات على شروط سندات 2013.
15. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالقيام نيابة عن كل حملة سندات 2013 بالموافقة على وتنفيذ وتسليم أي إخطار أو ملف أو تسجيل أو شهادة أو اتفاقية أو عقد أو سند أو مستند وفقاً لاتفاقيات سندات 2013 أو فيما يتعلق بها أو حسبما يراه ممثل هيئة حملة سندات 2013 حسب تقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً فيه وذلك فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة أو لأهداف تنفيذها.
16. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالقيام بتنفيذ جميع الإجراءات والأمور التي يراها حسب تقديره المطلق ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة أو بهدف تنفيذها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مها خالد الغنيم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جلوبل
Global

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

Date: November 22nd 2012
Ref: IO/3287/2012

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

Subject: Bond Holders Meeting Results

Global Investment House ("Global" or the "Company") held separate meetings at the Company's head office with the holders of its KD50 million Bond on 22 November 2012 in continuation of its debt restructuring discussions and negotiations, and the results were:

1. Approval the 2013 Bonds restructuring (**Proposed Restructuring)** based on the conditions and transactions set out in the **Bonds Transaction Framework Agreement** ("**Bonds TFA**") to be entered into between, amongst others, Global, and the Bondholder Representatives.
2. Approval the 2013 Bonds restructuring (**Proposed Restructuring**) based on the conditions and transactions set out in the **Bonds Transaction Supplemental Agreement** (**the "BTSA**") to be entered into between, amongst others, Global and the Bondholder Representatives.
3. Approval the 2013 Bonds restructuring (**Proposed Restructuring)** based on the conditions and transactions set out in the **Bond Variation and Assignment Agreement** in relation to the 2013 Bonds (the "**2013 BVAA**") to be entered into between, amongst others, Global and the 2013 Bondholder Representative.
4. Approval the 2013 Bonds restructuring (**Proposed Restructuring)** based on the conditions and transactions set out in the **NAC Inter-creditor Agreement** (the "**NAC ICA**") to be entered into between, amongst others, NAC, the Transaction Agent, the financial institutions named therein and the 2013 Bondholder Representative.
5. Approval the 2013 Bonds restructuring (**Proposed Restructuring**) based on the conditions and transactions set out in the **NAC Financial Monitoring Committee "FMC"** Appointment Agreement to be entered into between, amongst others, NAC and the Bondholder Delegate.
6. Approval the 2013 Bonds restructuring (**Proposed Restructuring**) based on the conditions and transactions set out in the **NCH Financial Monitoring Committee** Appointment Agreement to be entered into between, amongst others, NHC and the Bondholder Delegate.
7. Approval the 2013 Bonds restructuring (**Proposed Restructuring**) based on the conditions and transactions set out in the **NCH Inter-creditor Agreement** (**the "NCH ICA"**) to be entered into between, amongst others, NCH, the Transaction Agent, the financial institutions named therein and the 2013 Bondholder Representative.
8. Approval of the 2013 Bondholders to the granting of authority to the 2013 Bondholders' Representative to instruct the Existing Inter-creditor Agent to enter into and to give instructions to the Existing Security trustee and Existing Onshore Security Trustee to enter into agreements resulting from the (**Proposed Restructuring**).
9. Approval of the 2013 Bondholders to the appointment of the Industrial Bank of Kuwait as a representative of the 2013 Bondholders (**the "2013 Bondholders' Representative**").

10. Approval to grant and authorize the 2013 Bondholders Representative to enter into the following agreements on behalf of the 2013 Bondholders:

    A. Bonds Transaction Framework Agreement;

    B. Bonds Transaction Supplemental Agreement.

    C. Bond Variation and Assignment Agreement 2013.

    D. NAC Inter-credit Agreement "NAC"

    E. NAC Financial Monitoring Committee

    F. NCH Financial Monitoring Committee

    G. NHC Inter-Credit Agreement

    Above Agreement from A-G are referred to as **(2013 Bonds Agreements)**

11. Approval to grant and authorize the 2013 Bondholders Representative to instruct the Existing Inter-creditor Agent to enter into and to give instructions to the Existing Security trustee and Existing Onshore Security Trustee to enter into the agreements resulting from the "**Proposed restructuring**".
12. Approval to grant and authorize the 2013 Bondholders Representative to approve, execute and deliver on behalf of each 2013 Bondholder any notice, filing, recording, certificate, agreement, contract, deed or other document under or in connection with the **2013 Bond Documents** or as the 2013 Bondholders' Representative may in his absolute discretion consider to be necessary or desirable in connection with, or for the purposes of implementing, the "**Proposed Restructuring".**
13. Approval to grant and authorize the 2013 Bondholders Representative to enter into any **2013 Bond Document** that includes clauses providing that disputes arising out of such 2013 Bond Document may be submitted to arbitration in accordance with its terms;
14. Approval to grant and authorize the 2013 Bondholders Representative to carry out any procedures required for the purpose of registering any amendments to the conditions of the 2013 Bonds.
15. Approval to grant and authorize the 2013 Bondholders Representative to approve, execute and deliver on behalf of each 2013 Bondholder any notice, filing, recording, certificate, agreement, contract, deed or other document under or in connection with the **2013 Bond Documents** or as the 2013 Bondholders' Representative may in his absolute discretion consider to be necessary or desirable in connection with, or for the purposes of implementing, the "**Proposed Restructuring".**
16. Approval to grant and authorize the 2013 Bondholders Representative to do all other acts and things not otherwise the subject of a specific authorization herein as the 2013 Bondholders' Representative may in his absolute discretion consider necessary or desirable in connection with, or for the purposes of implementing, the "**Proposed Restructuring"**.