اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

تم التدقيق واستلام الأصل
خالد الرشيد
٢٠١٣/١٢/٢٩

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد بتاريخ 26/ 12/ 2013

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة اكتتاب القابضة ـ شركة مساهمة كويتية ـ قابضة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/12/26 بقاعة الاجتماعات في مبنى وزارة التجارة والصناعة الكائن بمجمع الوزارات قاعة (ب).

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد / عماد حسين نعمة ـ رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلا من :-

- ممثل وزارة التجارة والصناعة ـ السيد / خالد الرشيد .
- ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة ـ السيدة / مشاعل الشعيل والسيدة / نوره الشويعي
- مساهمون بحوزتهم 187,867,853 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 58.96 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 318,624,230 سهم .

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية أفتتح السيد / عماد حسين نعمة جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البند الوارد على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة والمتمثل بتغيير مراقب حسابات الشركة ، وقد تم الآتي :-

1) الموافقة على تغيير مراقب الحسابات السابق السيد / د صادق البسام – مكتب بسام وشركاة – محاسبون عموميون وخبراء ضرائب . وتعيين السيد / خالد حسن الاحمد – مكتب السور – محاسبون قانونيون .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / عماد حسين نعمة ـ رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح نفس اليوم.

والله الموفق ،،

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من أصل محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٣
وكيل وزارة التجارة والصناعة

رئيس مجلس الإدارة
عماد حسين نعمة

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور - الدور ١٩ - ص.ب. ٩٩٧٢ - الصفاة - ٨٢٠٣١ الكويت - تلفون : ٠٧٧٧ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ فاكس : ٠٧٥٩ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ (الكويت) - تلفون : ٦٦٧٧ ٤٣٢٩ ٩٧١+ فاكس : ٦٧٧٦ ٤٣٢٩ ٩٧١+ (دبي)
Al-Mergab - Al-Sour St. - Jasem Alasfour Tower - 19th Floor - P.O.Box. 9972 Safat - 82031 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com