وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية
الجمعية العامة غير العادية لشركة السلام القابضة
وكيل وزارة التجارة والصناعة

AL SALAM
مجموعة السلام القابضة

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مجموعة السلام القابضة للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة مجموعة السلام القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) اجتماعها غير العادي للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/02م، في الشرق - شارع احمد الجابر- مجمع دار العوضي – الدور الاول.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ مشاري احمد الماجد - رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من :-

* ممثل وزارة التجارة والصناعة : السيد/ سلطان العريفان .
* الشركة الكويتية للمقاصة : السيدة/ منيرة العويش.
* مراقبي حسابات الشركة : السيد/ عبد الحسين الرشيد – (مكتب رودل _ يرقان محاسبون عالميون - علي الحساوي وشريكة) والسيد/ عادل الصانع – (مكتب انتش ال بي – المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات)
* الهيئة الشرعية : فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر
* مساهمون بحوزتهم عدد 221,630,822 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 86.30 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 256,800,000 سهم .

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية افتتح السيد/ مشاري أحمد الماجد - جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

البند الأول: زيادة رأس مال الشركة:-

تمت الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع 25,680,000 د ك إلي 26,964,000 د ك موزعا على 269,640,000 سهم، قيمة كل سهم منها 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية، وذلك من خلال توزيع أسهم منحة مجانية تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، بنسبة 5% من قيمه ما يمتلكونه من أسهم (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وذلك بناءا على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن توزيع أسهم المنحة.

SALAM
مجموعة السلام القابضة

البند الثاني: تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي:-

النص الحالي

حدد راس مال الشركة بمبلغ 25,680,000 د ك (خمسة وعشرون مليون وستمائة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لاغير) موزعا على 256,800,000 سهم (مائتين وستة وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح

حدد راس مال الشركة بمبلغ 26,964,000 د ك (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف دينار كويتي) موزعا على 269,640,000 سهم (مائتين وتسعة وستون مليون وستمائة وأربعون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ مشاري أحمد الماجد - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة من نفس اليوم.

مشاري أحمد الماجد

رئيس مجلس الإدارة