اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك
وكيل وزارة التجارة والصناعة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة اكتتاب القابضة شركة مساهمة كويتية (عامة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/05/19م، في الشرق – شارع احمد الجابر – مبنى دار العوضي – الدور الاول – تجاري.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عماد حسين نعمة- رئيس مجلس الإدارة - كما حضر الاجتماع كل من :-

* ممثلة وزارة التجارة والصناعة : السيدة/ منال الحمد.
* ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة : السيدة/ منيرة العويش.
* مراقبي حسابات الشركة : السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الاوسط – برقان محاسبون عالميون – علي الحساوي وشريكه) والسيد/ عادل محمد الصانع (مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات - اتش ال بي)
* الهيئة الشرعية : فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر
* مساهمون بحوزتهم عدد 202,259,490 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 63.48% من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 318,620,000 سهم .

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

1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه بالاجماع.

2- تم سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 المصادقة عليه بالاجماع.

3 - تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة علية بالإجماع.

4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية ، ورد السيد/ عماد حسين نعمة – بأنه لا يوجد اي جزاءات أو مخالفات تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية.

5- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها بالإجماع، بعد أن قامت السيدة/ منال الحمد – ممثلة وزراة التجارة والصناعة - بتلاوة تقرير المخالفات التي تم توقيعها من قبل وزارة التجارة والصناعة المتمثلة في :-

❖ مخالفة الشركة في تسجيل إستثمارات في اسهم محلية بإسم أطراف ذات صلة.

ورد السيد/ عماد حسين نعمة – بأنه سوف تعمل إدارة الشركة على تلافي تلك المخالفة في اقرب وقت.

اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

6- تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

7- تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

8- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012" وتعديلاته تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/2013/6).

9- تمت الموافقة بالإجماع على التعامل مع أطراف ذات صلة.

10- تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

11- تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهما، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وهما:-

السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي – (مكتب رودل الشرق الاوسط - برقان محاسبون عالميون)

السيد/ عادل محمد الصانع – (مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات - اتش ال بي).

12- تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) ويمثلهم :

فضيلة الشيخ/ د عبد الباري محمد علي مشعل.
فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر.
فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عماد حسين نعمة - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من نفس اليوم.

اكتتاب القابضة

عماد حسين نعمة
رئيس مجلس الإدارة