

الكويت في : 19 مايو 2015م.

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال  
نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات  
سوق دبي المالي

تحية طيبة .... وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الثلاثاء الموافق 2015/05/19م، حيث بلغت نسبة الحضور 63.48 % وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 202,259,490 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 318,624,230 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - إعادة تعيين السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون- علي الحساوي وشريكه)، وتعيين السيد/ عادل الصانع (مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات - انش ال بي).
  - إعادة تعيين السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.
- علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة العادية حين المصادقة عليه من الجهات المختصة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



د. سارة علي الشمالي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

