kfic
كفيك

التاريخ : 08 / 06 / 2009

السادة الأفاضل / سـوق دبـي المالـــي المحـترمين ،،،
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية لمساهمي الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار

يسرنا أن نرفق لكم طيه محضر اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغيـر العاديـة للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار المنعقدتين يوم " **الخميس** " الموافق " **2009/6/4** " .

وتفضلوا بقبول فائق الإحـــــترام ،،،

غـادة العتيقـي
أمين سر مجلس الإدارة

المرفقات :ـ
- محضر إجتماع الجمعيـة العموميـة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
المنعقدة يوم " الخميس " الموافق " 2009/06/04 "

عقدت " **الجمعية العامة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك)** " بصفتيها العادية والغير عادية إجتماعها يوم " **الخميس** " الموافق " **2009/06/04** " ، في تمام الساعة " **الحادية عشر صباحاً** " في " **مبنى وزارة التجارة والصناعة ـ بلوك 7 ـ الدور الأول ـ قاعة (ب)** " ، وقد تولى رئاسة الاجتماع **السيد / صالح يعقوب الحميضي ـ رئيس مجلس الإدارة** وحضره :ـ

أولاً : **مساهمون يمثلون ـ أصالة ووكالة ـ 394,174,717 سهمًا ، ويشكلون نسبة 87.70% سهمًا من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 345,683,775 سهمًا .**

ثانيـًا : **السيد / معتز عبد الباسط (من مكتب بدر وشركاه ـ برايس وتر هاوس كوبرز) ، مراقب حسابات الشركة .**

ثالثـًا : **الآنسة / حنين الحداد والآنسة / مريم الشمري مندوبتي إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة.**

بعد إعلان السيد رئيس مجلس الإدارة نسبة الحضور ، أعلن مندوب **وزارة التجارة والصناعة** توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بصفتيها العادية والغير عادية ، افتتح **السيد / صالح يعقوب الحميضي ـ رئيس مجلس الإدارة** الاجتماع مُرحبًا بالسادة المساهمين ، وشاكرًا لهم تلبيتهم الدعوة للحضور ، بعد ذلك قامت الجمعية العمومية العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :ـ

أولاً: الجمعية العمومية العادية :ـ

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في " 2008/12/31 " والمصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في " 2008/12/31 " .

البند الثالث : إعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن الفترة المالية المنتهية في " 2008/12/31 " ، كما نوهت **مندوبة وزارة التجارة والصناعة** بأن هناك تأخير من الشركة بتقديم البيانات المالية للوزارة حيث أفاد **السيد / أحمد سمير عقل ـ رئيس القطاع المالي للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار** بأنه لم يكن هناك أي تأخير فقد قامت الشركة بتقديم البيانات المالية **لبنك الكويت المركزي** في المواعيد المحددة ومن ثم تم تقديمها إلى **سوق الكويت للأوراق المالية** فور إستلام موافقة **بنك الكويت المركزي** وعليه يتم إرسال كتاب موافقة **سوق الكويت للأوراق المالية** إلى **وزارة التجارة والصناعة** بإعتمادها البيانات المالية ، وسوف يراعي ذلك الأمر في السنوات القادمة .

البند الرابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في " 2008/12/31 " .

البند الخامس : الموافقة على إلغاء القرار السابق للجمعية العمومية العادية للشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة " 52% " ، نظراً للأوضاع الإقتصادية الراهنة وتداعياتها على الأسواق المالية .

البند السادس : الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة على التعامل مع أطراف ذات صلة .

البند السابع : الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المالية المنتهية في " 2008/12/31 " .

البند الثامن : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز " **10%** " من عدد أسهمها طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم " **1987/10** " أو تعديلاتها ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية .

البند التاسع : الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة للسنة المالية " 2009 " وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثانياً : الجمعية العمومية الغير عادية :-

البند الأول : الموافقة على إلغاء القرار السابق للجمعية العمومية الغير عادية للشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة " **52%** " ، نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الأسواق المالية .

صالح يعقوب الحميضي
رئيس مجلس الإدارة