جلوبل
Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

التاريخ : 12 أغسطس 2012
مرجع رقم : إ ع/2012/2472

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس أول-رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة

برجاء العلم بأن وزارة التجارة والصناعة قد وافقت على موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمقرر له يوم الاحد الموافق 2 سبتمبر 2012 وذلك في تمام الساعة الحادي عشرة صباحا، ويليها انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بمقر الشركة الكائن في:

برج جلوبل – الشرق
تقاطع شارع الشهداء مع شارع خالد بن الوليد
دولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بدر عبد الله السميط
الرئيس التنفيذي

مرفق: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية

جلوبل Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

أولاً سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.

ثانياً تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

ثالثاً سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السادة/ العيبان والعصيمي-أرنست ويونغ وشركاهم والسادة/ أنور القطامي وشركاه- جرانت ثورنتون عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.

رابعاً المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

خامساً الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

سادساً الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

سابعاً الموافقة على ما يلي:

1- قيام الشركة بتسوية جزء من مديونيتها بمبلغ وقدره 122,235,000 د.ك. بالإكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس المال البالغة 1,222,350,000 سهم من حساب الدائنين من خلال شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين.

2- قيام الشركة بتسوية ما يتبقى من ديون الشركة بحد أقصى عن طريق نقل أصول واستثمارات للشركة لا تتجاوز قيمتها العادلة الحالية ما يتبقى من ديون الشركة وذلك إلى شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين.

مع تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ كافة ما يلزم وتوقيع كافة العقود اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه والتى يتم التفاوض بشأنها والتوصل إليها مع دائنى الشركة.

ثامناً الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 122,235,000 دينار كويتي موزعة على 1,222,350,000 سهم وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد على أن تتحمل الشركة مصروفات الاصدار. بحيث تتم تغطية قيمة الاكتتاب بزيادة رأس المال من حساب الدائنين على دفعة واحدة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالاكتتاب لصالح شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح دائني الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 174,620,124 دينار كويتي موزع على 1,746,201,239 سهم.

تاسعاً الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة ولمدة (18) شهراً وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذا له.

عاشراً الموافقة لمجلس الادارة في التعامل مع أطراف ذات صله بما في ذلك الدخول في عقود مع أعضاء مجلس الادارة.

حادي عشر إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

ثاني عشر إعادة تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب التي تؤدى إليهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

برج جلوبل، شارع الشهداء، شرق، الكويت، ص.ب: 28807 الصفاة، 13149 الكويت، تلفون: 1000 2295 (965)، فاكس: 1005 2295 (965)، www.globalinv.net
سجل تجاري 73615، تاريخ التأسيس 1998، رأس المال المدفوع 131,242,685د.ك

جلوبل Global

بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك.م)

جدول أعمال
الجمعية العمومية غير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

أولاً الموافقة على الغاء عدد 17,327,346 سهم من أسهم الخزينة بقيمة تعادل 11,484,056 دينار كويتي كما يلي:

أ. من حساب رأس المال المدفوع مبلغ وقدره 1,732,735 دينار كويتي.

ب. من احتياطي أسهم الخزينة مبلغ وقدره 1,059,784 دينار كويتي.

ج. تحويل الخسائر الناتجة عن إلغاء أسهم الخزينة إلى حساب علاوة الإصدار بمبلغ وقدره 8,691,537 دينار كويتي.

ثانيا أ. الموافقة على إطفاء مبلغ 31,088,555 دينار كويتي من الخسائر المتراكمة للشركة مقابل علاوة الإصدار.

ب. الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة من رأس المال المدفوع للشركة بمبلغ 77,124,827 دينار كويتي.

ثالثا الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 122,235,000 دينار كويتي موزعة على 1,222,350,000 سهم وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد على أن تتحمل الشركة مصروفات الاصدار. بحيث تتم تغطية قيمة الاكتتاب بزيادة رأس المال من حساب الدائنين على دفعة واحدة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالاكتتاب لصالح شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح دائني الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 174,620,124 دينار كويتي موزع على 1,746,201,239 سهم.

رابعاً الموافقة على قيام الشركة بنقل ملكية بعض أصولها واستثماراتها إلى شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر بشأن البند سابعاً (2) من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المنعقدة بذات التاريخ على ألا تتجاوز القيمة العادلة الحالية لتلك الأصول والاستثمارات ما سوف يتم تسويته من ديون الشركة للدائنين مقابل نقل الأصول والاستثمارات المذكورة.

خامساً الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة نتيجة لتخفيض ثم زيادة رأس المال كما يلي :

النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي	النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 131,242,685 د.ك موزعة على 1,312,426,853 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة بمبلغ 174,620,124 د.ك موزعة على 1,746,201,239 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

سادساً الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

النص الحالي للمادة (26) من النظام الأساسي

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت به محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

النص المقترح للمادة (26) من النظام الأساسي

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، وذلك فيما عدا القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والتي تتضمن شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها ، أو بيع أو إيقاف أو تغيير طبيعة أنشطة إدارة الأصول أو الاستثمارات البنكية أو الوساطة المالية للشركة ، أو التوصية للجمعية العمومية بتخفيض أو زيادة رأس مال الشركة أو بدمجها أو حلها أو تصفيتها أو بتعديل أي من مواد النظام الأساسي لها فتصدر بموافقة 5 أعضاء على الأقل ويعد سجل خاص تثبت به محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

سابعا: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا ما عدا سوق الكويت للأوراق المالية.

سجل تجاري 73615، تاريخ التأسيس 1998، رأس المال المدفوع 131,242,685د.ك
برج جلوبل، شارع الشهداء، شرق، الكويت، ص.ب: 28807 الصفاة، 13149 الكويت، تلفون: 1000 2295 (965)، فاكس: 1005 2295 (965)، www.globalinv.net