

التاريخ : ٢٠١١/١٢/٢٢

السيد / حسن عبد الله السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

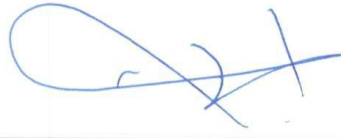
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
لشركة اكتتاب القابضة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية المعتمد من وزارة التجارة والصناعة (الكويت).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المرفقات :

- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية .



علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢١



عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة اكتتاب القابضة - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/٢١ بمجمع دار العوضي السدور الأول التجاري - شارع احمد الجابر.

وقد ترأس جلسة الاجتماع الدكتور / علي درويش الشمالي - نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:-

ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة/ أمينة المرزوقي

ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / زينب حيدر والسيدة /سندس الشطي والسيدة / نورة الشويبي

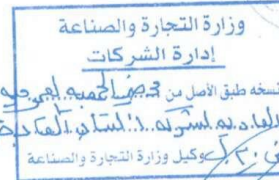
مساهمون بموزنهم ٣٨٩,٠٥٥,٧٩٠ سهم وكالة وأصالة ويمثلون ما نسبته ٧٥,٢٥% من إجمالي أسهم رأس المال.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية افتتح الدكتور / علي درويش الشمالي جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة بإجماع الحضور على:-

- الموافقة على اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) الى (٣٩,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) زيادة نقدية تخصص للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال وتدفع عن طريق دفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط للاستدعاء رأس المال ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية .
 - الموافقة تفويض مجلس الإدارة في وضع الضوابط اللازمة لاستدعاء رأس المال.
 - الموافقة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس المال.
- وفي ختام الاجتماع تقدم الدكتور / علي درويش الشمالي-نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم.

والله الموفق،،،،

د. علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة



تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة :

النص قبل التعديل :

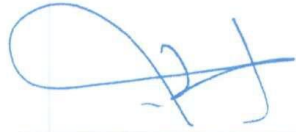
- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزعة على (٢٢٨,٦٢٤,٢٣٠ سهم) (مئتان وثمانية وعشرون مليون وستمائة واربعة وعشرون الف ومئتان وثلاثون سهم) بقيمة كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الاسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٣١,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزعة على (٣١٨,٦٢٤,٢٣٠ سهم) (ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وستمائة واربعة وعشرون الف ومئتان وثلاثون سهم) بقيمة كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الاسهم نقدية. وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

وفي ختام الاجتماع تقدم الدكتور / علي درويش الشمالي-نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة والربع بعد الظهر من نفس اليوم.

والله الموفق،،،،،



د. علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخه طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية
الممنوع عليه التصديق
لجنة مراقبة وزارة التجارة والصناعة

أتمت
رئيسة قسم المتابعة