

التاريخ : 2010/05/05

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البسكي
مدير إدارة الإدارج والإفصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : المستندات الخاصة لشركة اكتتاب القابضة
المقرة من خلال الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2010/05/20 نرفق لكم المستندات المعتمدة من الجهات المختصة حسب اللوائح والقوانين التجارية:.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المعتمد من وزارة التجارة والصناعة.
- شهادة لمن يهمه الأمر لأعضاء مجلس الإدارة.
- شهادة المخولين بالتوقيع لأعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



د. علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

أختر



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31

المنعقد بتاريخ 2010/05/20

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات

نسخه طبق الأصل من محضر الاجتماع للجمعية
العامة للمعادين لشركة اكتتاب
ولقائهم وكيل وزارة التجارة والصناعة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة اكتتاب القابضة - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الخميس الموافق 2010/5/20 في مقر الشركة في دار العوضي.

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

- < ممثل وزارة التجارة والصناعة السيد/ ناصر الشمري.
- < ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ علي العبد الله والسيد/ علي العثمان.
- < ممثل هيئة الرقابة الشرعية الأستاذ/ عبد العزيز الجارالله العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية.
- < مراقب حسابات الشركة - السيد/ براك العتيقي (العتيقي محاسبون قانونيون) ومكتب بدر الوزان برائس ووتر هاوس لتدقيق الحسابات.
- < مساهمون بحوزتهم 335,922.934 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 64,98 % 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 لجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة بإجماع الحضور على:-

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتمت المصادقة عليه.
 2. تم سماع تقرير هيئة الفتوى الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتمت المصادقة عليها.
 3. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتمت الموافقة عليه.
 4. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتمت المصادقة عليها، وقد قام ممثل وزارة التجارة والصناعة السيد/ ناصر الشمري بالتعليق على التأخير بتقديم البيانات المالية للشركة وأن الوزارة قد خالفت الشركة بسبب التأخير، وقد أعترض الدكتور/ علي الشمالي عن هذا التأخير ووعد بتجنب التأخير مستقبلاً. كما تحفظت الوزارة على النقاط التالية :
- تجميع البيانات المالية لشركة أسواق المدينة القابضة بناءً على بيانات معدة من الإدارة وليس من مدققي الحسابات.

- استثمارات في أسهم محلية وأجنبية مسجلة بأسم أطراف ذات صلة.

وتم الرد من قبل رئيس الجلسة الدكتور/ علي درويش الشمالي بأنه تم تعديل هذه المخالفات وسيتم توضيحها في البيانات المالية للسنة المالية 2010.

5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
 7. الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من أسهمها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذا له.
 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالشركة بالقيام بإصدار الصكوك سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
 10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
 11. الموافقة على استقالة مجلس الإدارة
 12. تم انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.
 - شركة الساري الوطنية القابضة.
 - شركة الساري للتجارة العامة والمقاولات.
 - شركة ستون للطاقة.
 - شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.
 - شركة المدينة للتطوير العقاري.
 - شركة المدينة التعليمية. احتياط
 13. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وهم: مكتب براك العتيقي (العتيقي محاسبون قانونيين) ومكتب السيد/ الفهد والوزان وشركاه (ديلويت وتوش).
 14. إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2010 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وفي ختام الاجتماع تقدم الدكتور/ علي درويش الشمالي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشكر للسادة الحضور وأتميت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

شركة اكتتاب القابضة



MINISTRY OF
COMMERCE & INDUSTRY

Ref :

Date :



وزارة التجارة والصناعة
21495

الاشارة :

- 6 JUN 2010

التاريخ :

شهادة لمن يهمله الأمر

تشهد إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بأن أعضاء
مجلس الإدارة لشركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك) كالاتي :

السيد / عماد حسين نعمة	رئيس مجلس الإدارة
السيد / علي درويش الشمالي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / عبد الرؤوف توفيق	عضو مجلس الإدارة
السيد / عبد المحسن شهريان حسن	عضو مجلس الإدارة
السيدة / أنعام جاسم حيدر	عضو مجلس الإدارة

وقد أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة دون أدنى مسئولية على
الوزارة .

مع مراعاة المادة (١٣٩) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة
١٩٦٠ .

ملاحظة : هذه الشهادة صالحة لمدة شهر من تاريخه .

وتفضلوا بقبول خالص التحية،،،

/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

المحرر
شهادة سلامة الأوراق
وزارة التجارة والصناعة
ملاحظة : شهور ٢٤ شهادات



شهادة لمن يهمله الأمر

تشهد إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بأن :

رئيس مجلس الإدارة لشركة اکتتاب
القابضة (ش.م.ك)

السيد / عماد حسين نعمة

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / علي درويش الشمالي

وطبقا للمادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة فإنه يملك حق التوقيع علي أفراد
كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبة .

وقد أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة دون أدنى مسئولية على
الوزارة.

مع مراعاة المادة (١٣٩) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة
١٩٦٠ .

ملاحظة : هذه الشهادة مؤقتة لمدة شهر من تاريخه .

وتفضلوا بقبول خالص التحية،،،

وزارة التجارة والصناعة
مجلس الوزراء
رئيساً للمجلس
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

