ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811
F 22422103
www.acico.com.kw

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد في 2009/06/04
لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.م)

انه في يوم الخميس الموافق 2009/06/04 في تمام الساعه الحادية عشرا صباحاً بمقر مصنع الشركة الكائن بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية اجتمعت الجمعية العمومية العادية للشركة وقد ترأس الإجتماع السيد / عبدالعزيز أحمد الأيوب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد / غسان أحمد سعود الخالد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر كلاً من :

1- ممثل وزارة التجارة السيد / بدر الشمري
2- مساهمين بحوزتهم 83/9 %

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية أفتتح السيد / عبدالعزيز أحمد الأيوب الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال وتمت الموافقة على الآتي:-

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليه .
2) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقه عليه.
3) الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليه.
4) الموافقة على توصيات مجلس الإدارة لاقرار التوزيعات التالية :
- توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأسمال بواقع 5 فلس للسهم الواحد
- توزيع أسهم منحه بقيمة 5% من رأسمال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وذلك بعد موافقة الجهات المختصه.

5) الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء 10% من أسهم الشركة وتحديد مدة التفويض بثمانية عشر شهراً وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم (132 / 86) والقرارات التنفيذية للقانون المذكور .
6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صله .
7) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
8) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات لعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

رئيس مجلس الإدارة

ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811
F 22422103
www.acico.com.kw

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
المنعقد في 2009/06/04
لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.م)

انه في يوم : الخميس الموافق 2009/06/04 في تمام الساعه الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر مصنع الشركة الكائن بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية اجتمعت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة وقد ترأس الإجتماع السيد / عبدالعزيز أحمد الأيوب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد / غسان أحمد سعود الخالد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر كلاً من :

1- ممثل وزارة التجارة السيد / بدر الشمري
2- مساهمين بحوزتهم 83/9 %

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية أفتتح السيد / عبدالعزيز أحمد الأيوب الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال وتمت الموافقة على الآتي:-

الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي ليصبح كالتالي:-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 20,467,873.800 دينار كويتي موزع على 204,678,738 سهم بقيمة أسميه مائة فلس كويتي لكل سهم

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 21,491,267.500 دينار كويتي موزعة على 214,912,675 سهم بقيمة أسميه مائة فلس كويتي لكل سهم .

رئيس مجلس الإدارة