

التاريخ: 10 مايو 2009

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البستكي
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: موعد الجمعية العمومية لشركة اكتتاب القبضة

بالإشارة الي الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بموعد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة اكتتاب القبضة، سوف تعقد يوم الاثنين الموافق 2009-5-25 في تمام الساعة 11.00 صباحا في مقر وزارة التجارة والصناعة قاعة (أ) حيث سيتم خلالها مناقشة توصيات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008-12-31 كما سيتم مناقشة بنود أخرى على جدول الأعمال علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

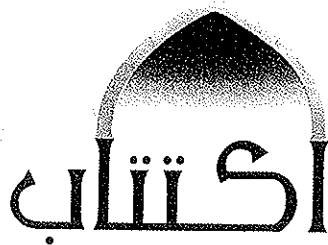
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. علي درويش الشمالي

أخذاً



د. علي درويش الشمالي
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



القاسية

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة

اكتتاب القاسية

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والموافقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والموافقة عليها.
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة من 52,170,000 د.ك إلى 51,700,000 د.ك وذلك من خلال إلغاء عدد 4,700,000 سهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بموجب قرار الجمعية العمومية المتخذة بتاريخ 2008/5/1 .
- 8- تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له.
- 9- 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.
- 10- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- 11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار عدد 9,400,000 سهم لصالح نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر 100 فلس للسهم الواحد بما يعادل 940,000 د.ك ، على أن تستدعى الزيادة على دفعات وتخصص لموظفي الشركة ويفوض مجلس الإدارة في توزيع هذه الأسهم على الموظفين وذلك طبقاً لنظام خيار شراء الأسهم المعمول به حسب المادة رقم (54) مكرر من النظام الأساسي مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة تطبيقاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .



12- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

14- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2009 وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

مجلس الإدارة





جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية لشركة شركة اكتتاب القابضة

1 . تخفيض رأس مال الشركة من 52,170,000 د.ك (اثنان وخمسون مليون ومائة وسبعون ألف د.ك) إلى 51,700,000 د.ك (واحد وخمسون مليون وسبعمئة ألف د.ك) وذلك من خلال الغاء عدد 4,700,000 سهم وهو ما يمثل الأسهم غير المكتتب فيها من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2008/5/1 .

2. زيادة رأس مال الشركة من 51,700,000 د.ك (واحد وخمسون مليون وسبعمئة ألف د.ك) إلى 52,640,000 د.ك (اثنان وخمسون مليون وستمئة وأربعون ألف د.ك) .
من خلال إصدار أسهم نقدية بنسبة 2% من رأس المال المدفوع 9,400,000 سهم (تسعة ملايين وأربعمائة ألف سهم) لصالح الموظفين بسعر 100 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 940,000 د.ك (تسعمائة وأربعون ألف د.ك) مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في هذه الزيادة تطبيقاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .

3. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة :

النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 52,170,000 د.ك (اثنان وخمسون مليون ومائة وسبعون ألف د.ك) موزعة على 512,700,000 سهم (خمسمائة واثنان عشر مليون وسبعمئة ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس ، وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 52,640,000 د.ك (اثنان وخمسون مليون وستمئة وأربعون ألف د.ك) موزعة على 526,400,000 سهم (خمسمائة وستة وعشرون مليون وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس ، وجميع الأسهم نقدية .

مجلس الإدارة

