ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811 - 22422100
F 22422103
www.acico.com.kw

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من ...
وكيل وزارة التجارة والصناعة

# محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
## المنعقد بتاريخ 2010/6/2
## لشركه اسيكو للصناعات (ش.م.ك.م)

أنه في يوم الاربعاء الموافقة 2010/6/2

وبناء على الدعوه الموجه من مجلس إدارة الشركة قد انعقدت الجميعة العمومية العادية **لشركه اسيكو للصناعات** ( ش.م.ك.م) في تمام الساعة 11:00 بمصنع الشركه بميناء عبدالله وبحضور كلا من السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة.

- السيد / د. شعيب عبدالله شعيب – البزيع وشركاهم محاسبون قانونيون .
- وممثل وزارة التجارة والصناعة السيد / سلطان العريفان و السيد/ بدر الشمري .
- مساهمين بحوزتهم 84.68 % مائة بالمائة من أسهم الشركة و يمثلون 181,988,053 سهم

وقد إفتتح السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتلي على المساهمين جدول أعمال العمومية العادية وتم إقرار الآتي :-

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات المالية المنتهية في 2009/12/31 .

3- الموافقة على تقرير الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

وقد أبدى ممثل وزارة التجارة ملاحظته ( التأخير في تقديم البيانات المالية ) كما وقد وافقت الشركة بعدم التكرار مستقبلا .

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لإقرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد و هو ما يمثل 10% من رأس مال الشركة + أسهم منحة مجانية بنسبة 5 % من راس المال ( اي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم ) على السادة المساهمين المسجلين بسجل الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية .

ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811 - 22422100
F 22422103
www.acico.com.kw

5- التوصية بالموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

6- الموافقه علي تجديد تفويض مجلس الاداره لشراء 10% من اسهم الشركه حيث تكون مـــده التفويض ثمانيه عشر شهرا .

7- كما تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة .

8- الموافقة على اعاده تعيين الدكتور / شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع لتدقيق الحسابات كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية 2010/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

9- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة وهم :-

1- السيد/ عبدالعزيز أحمد الأيوب
2- السيد / غسان أحمد سعود الخالد
3- السيد / وليد أحمد سعود الخالد
4- السيد / فيصل يوسف الماجد
5- السيد / أحمد فيصل الرفاعي
6- السيدة / فاتن فاروق النقيب
7- السيد / أحمد غسان سعود الخالد

<u>الإحتياطي : -</u>

1- شاهين عبداللطيف شاهين الغانم
2- نبيل غسان أحمد الخالد
3- حمد فيصل الرفاعي

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحا بموافقة المساهمين على كافة ماتم طرحـــه فـــي جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزيز الايوب

ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811 - 22422100
F 22422103
www.acico.com.kw

# محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
## المنعقد بتاريخ 2010/6/2
## لشركه اسيكو للصناعات (ش.م.ك.م)

---

أنه في يوم الاربعاء الموافقة 2010/6/2
وبناء على الدعوه الموجه من مجلس إدارة الشركة قد انعقدت الجميعة العمومية غير العادية **لشركه اسيكو للصناعات** ( ش.م.ك.م) في تمام الساعة 11:35 بمصنع الشركه بميناء عبدالله وبحضور كلا من السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة.

- السيد / د. شعيب عبدالله شعيب - البزبع وشركاهم محاسبون قانونيون
- وممثل وزارة التجارة والصناعة السيد / سلطان العريفان و السيد/ بدر الشمري .
- مساهمين بحوزتهم 84.68 % مائة بالمائة من أسهم الشركة و يمثلون 181,988,053سهم

وقد إفتتح السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتلي على المساهمين جدول أعمال العمومية العادية وتم إقرار الآتي :-

1. تعديل نص الماده السادسه من عقد التاسيس و الماده الخامسه من النظام الاساسي لتصبح كالتالي:
( حدد راس مال الشركه بمبلغ 22,565,830 /900 دينار كويتي موزع علي 225,658,309 سهم بقيمه اسميه مائه فلس كويتي لكل سهم ).

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهرا بموافقة المساهمين على كافة ماتم طرحه في جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزيز الايوب

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من الأصل
وكيل وزارة التجارة والصناعة