

التاريخ: 2 مايو 2006

المحترمين السادة الأفاضل / سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة المخازن العمومية

يسرنا أن نعلمكم بأنه قد تقرر موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المخازن العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31، يوم الأربعاء الموافق 2006/5/17، في تمام الساعة 12:30 ظهراً وذلك بمقر شركة المخازن العمومية الكائن بالصليبية بجانب جمارك وارد البر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

طارق عبد العزيز السلطان



المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامس والعشرين

- 1- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة / تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
- 3- مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح أسهم منحة بواقع 15% من رأس المال أي بواقع 15 سهم لكل 100 سهم مقدارها 10,344,236 دينار كويتي موزعة على 103,442,360 سهم مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في ما ينتج من كسور الأسهم.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 55% أي بواقع 55 فلس كويتي لكل سهم.
- 6- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات إدراج أسهم الشركة في أي من الأسواق المالية الدولية.
- 7- الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
- 8- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.
- 9- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005.
- 10- تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يزيد عن 10% من أسهم الشركة وفقا لما ينص عليه القانون رقم 86/132 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات طويلة الأجل واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

أولاً: زيادة رأسمال الشركة من 68,961,575 دينار كويتي (ثمانية وستون مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) إلى 79,305,811 دينار كويتي (تسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واحد عشر دينار كويتي لا غير) أي بزيادة قدرها 10,344,236 دينار كويتي (فقط عشر ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وستة وثلاثون دينار كويتي لا غير) عن طريق اصدار أسهم منحة مجانية مقدارها 10,344,236 دينار كويتي (عشر ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وستة وثلاثون دينار كويتي لا غير) موزعة 103,442,360 سهم (مائة وثلاثة مليون وأربعمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وستون سهم) بواقع 15% من رأس المال و ذلك للمساهمين المسجلين بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع تحويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور الأسهم.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالآتي:

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 68,961,575 دينار كويتي (ثمانية وستون مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) موزعة على 689,615,750 سهم (ستمائة وتسعة وثمانون مليون ستمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير).

النص المقترح:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 79,305,811 دينار كويتي (فقط سبعة وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واحد عشر دينار كويتي لا غير) موزعة على 793,058,110 سهم (سبعمائة وثلاثة وتسعون مليون وثمانية وخمسون ألف ومائة وعشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير).

مجلس الإدارة



+965

ت: 809222

ف: 4679617

www.pwclogistics.com

The Public Warehousing Company KSC

ص.ب: ٢٥٤١٨ - الصفاة الكويت ١٣١١٥
P.O.Box 25418 Safat 13115 Kuwait

شركة المخازن العمومية ش.م.ك.

الصليبية - بجانب جمارك وارد البر
Sulaibia - Beside Land Customs Clearing Area