INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP
IIG
المجموعة الدولية للاستثمار

التاريخ : 2008/06/17 م

السيدة / فهيمة البستكي **المحترم**

مدير الإدراج والإفصاح

ســـــوق دبـــي المـــالي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لسنة 2007م

بالإشـــارة إلي الموضـــوع المذكور أعـــــلاه، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لسنة 2007م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2008/06/10م، بالإضافة إلى التأشير في السجل التجاري الخاص بوزارة التجارة والصناعة بشأن تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمود إبراهيم

نائب أول الرئيس – العمليات والتمويل

المجموعة الدولية للاستثمار
Tel.: 2429010 - Fax 2429020
International Investment Group

* المرفقات

- صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية
- صورة من التأشير في السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة

INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP

المجموعة الدولية للاستثمار

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

لشركة المجموعة الدولية للاستثمار

المنعقد بتاريخ 10 يونيو 2008

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة المجموعة الدولية للاستثمار (ش.م.ك.) مقفلة في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 10 يونيو 2008م في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر الشركة الكائن بسوق الكويت للأوراق المالية (الدور الخامس) .

وقد اكتمل نصاب الجمعية بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 242,608,499 سهم تمثل 55.03% من إجمالي الأسهم الحرة ، وقد ترأس الاجتماع السيد/ جمال فهد النفيسي – عضو مجلس الإدارة – وحضور كل من السادة التالية أسماؤهم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ،، وهم :

{1 السيد/ تريحيب المطيري
{2 السيد/ مشاري العنزي

وقد استهل السيد عضو مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم بدأ باعتماد جدول الأعمال علي النحو التالي :

تمت الموافقة علي تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلق برأس المال ، كالتالي :

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 36,536,280 د.ك موزع علي 365,362,800 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,670,350 د.ك. (خمسة وأربعون مليون وستمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسون دينار كويتي) بزيادة قدرها 9,134,070 د.ك. (تسعة مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعون دينار كويتي) موزعة على 456,703,500 سهم (فقط أربعمائة وستة وخمسون مليون وسبعمائة وثلاث ألف وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

هذا وقد إنتهي الاجتماع في تمام الساعة 11.30 **ظهراً بحمد الله**

جمال فهد النفيسي
عضو مجلس الإدارة

المجموعة الدولية للاستثمار
Tel: 2429010 - Fax 2429020
International Investment Group

وزارة التجـــارة والصناعـــة

إدارة السجـل التجـاري

قسم السجـل التجـاري

تأشـير في السجـل التجـاري

اسـم الشركة ونوعها : شركة المجموعة الدولية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري : ٢١٦٦٦

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٨/٤١٦ بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٢ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٠ تمت الموافقة على ما يلى : جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :

١.تعديل المادة (٦)من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من نظام الأساسي :-

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٤٥,٦٧٠,٣٥٠د.ك بزيادة قدرها ٩,١٣٤,٠٧٠ د.ك موزعة على ٤٥٦,٧٠٣,٥٠٠ سهم (١٠٠) فلس وجميع الأسهم نقدية

٢٠٠٨/٦/١٦

الكويت في:

مدير إدارة السجـل التجـاري