اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

التاريخ : ٢٠١١/١٢/٠٤

السيد / حسن عبد الله السركال المحترم

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة اكتتاب القابضة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نود إعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة اكتتاب القابضة والذي سوف يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/١٢/٢١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في منطقة الشرق شارع أحمد الجابر مجمع دار العوضي الدور الأول التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المرفقات :

- الموعد .
- جدول الأعمال

د. علي درويش الشمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

اكتتاب القابضة

المرجب - شارع السور – برج جاسم العصفور– الدور ١٩ – ص.ب. ٩٩٧٢ – الصفاة – ٨٢٠٣١ الكويت – تلفون : ٠٧٧٧ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ فاكس : ٠٧٥٩ ٢٢٩٦ ٩٦٥+ (الكويت) – تلفون : ٦٦٧٧ ٤٣٢٩ ٩٧١+ فاكس : ٦٧٧٦ ٤٣٢٩ ٩٧١+ (دبي)
Al-Mergab - Al-Sour St. - Jasem Alasfour Tower - 19th Floor - P.O.Box. 9972 Safat - 82031 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com

وزارة التجارة و الصناعة
إدارة الشركات المساهمة

موعد اجتماع الجمعية العمومية

أسم الشركة : الكتاب القابضه ..... (عامة / مقفلة)

للسنة المالية المنتهية في : ٢٠١٠ - ٢٠١١ .....

مقر الإجتماع :

- عنوان الشركة دار الحوض - شرق مبنى دار الحوض الدور الأول .....
- الهاتف ٩٩٣١٢٤١٤ الفاكس ٢٢٢٠٢٢٨٨
- مجمع الوزارات – وزارة التجارة و الصناعة – بلوك 2 – الدور الأول – قاعة (أ – ب)

موعد و نوع الإجتماع

☐ الجمعية العامة العادية ☐ الجمعية العامة غير العادية

☑ الجمعية العامة العادية و غير العادية ☐ الجمعية التأسيسية

يوم الأربعاء ..... الموافق ٢١ / ٨ / ٢٠١١ الساعة ١١ ..... (صباحا / مساء)

- اسم المتقدم بطلب الموعد : سالم الرياحي
- صفته : رئيس القسم توقيعه :
- الموظف / الموظفة المختصة : نرسين
- اعتماد رئيس القسم : بدر ناصر السمري رئيس قسم الجمعيات العمومية
- حرر بتاريخ : ١٤ / ٨ / ٢٠١١

ملاحظة :

1- تم تحديد هذا الموعد دون أدنى مسؤلية على الوزارة .
2- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد إجتماع الجمعية العمومية .
3- يرجى من الشركة التقيد بموعد و مكان الإجتماع حسب ما هو محدد أعلاه .

اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة اكتتاب القابضة

١. اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) الى (٣١,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) زيادة نقدية تخصص للمساهمين الحاليين عن طريق دفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط للاستدعاء رأس المال ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية .

٢. تفويض مجلس الإدارة في وضع الضوابط الازمة لاستدعاء رأس المال.

٣. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس المال.

اكتتاب القابضة

مجلس الإدارة

المرقاب - شارع السور - برج جاسم العصفور- الدور ١٩ - ص.ب. ٩٩٧٢ - الصفاة - ٨٢٠٣١ الكويت - تلفون : ٠٧٧٧، ٢٢٩٦ ٩٦٥+ فاكس : ٠٧٥٩، ٢٢٩٦ ٩٦٥+ (الكويت) - تلفون : ٦٦٧٧ ٤٣٢٩ ٩٧١+ فاكس : ٦٧٧٦ ٤٣٢٩ ٩٧١+ (دبي)
Al-Mergab - Al-Sour St. - Jasem Alasfour Tower - 19th Floor - P.O.Box. 9972 Safat - 82031 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com

اكتتاب
القابضة
EKTTITAB HOLDING

جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة اكتتاب القابضة

أولاً :

– الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (٥١,٧٠٠,٠٠٠د.ك) (واحد وخمسون مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي) الى (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة.

ثانياً :

– الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) الى (٣١,٨٦٢,٤٢٣د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) زيادة نقدية مقدارها (٩,٠٠٠,٠٠٠د.ك) (تسعة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية (١٠٠ فلس) للسهم الواحد وتخصص للمساهمين الحاليين وتدفع عن طريق دفعة واحدة ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية.

تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة :

النص قبل التعديل :

– حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزعة على (٢٢٨,٦٢٤,٢٣٠ سهم) (مئتان وثمانية وعشرون مليون وستمائة واربعة وعشرون الف ومئتان وثلاثون سهم) وقيمة كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الاسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

– حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٣١,٨٦٢,٤٢٣د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزعة على (٣١٨,٦٢٤,٢٣٠سهم) (ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وستمائة واربعة وعشرون الف ومئتان وثلاثون سهم) وقيمة كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الاسهم نقدية.

وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

اكتتاب القابضة

مجلس الإدارة

المرقاب - شارع السور – برج جاسم العصفور– الدور ١٩ - ص.ب. ٩٩٧٢ – الصفاة – ٨٢٠٣١ الكويت – تلفون : ٢٢٩٦ ٠٧٧٧ ٩٦٥+ فاكس : ٢٢٩٦ ٠٧٥٩ ٩٦٥+ (الكويت) – تلفون : ٤٣٢٩ ٦٦٧٧ ٩٧١+ فاكس : ٤٣٢٩ ٦٧٧٦ ٩٧١+ (دبي)
Al-Mergab - Al-Sour St. - Jasem Alasfour Tower - 19th Floor - P.O.Box. 9972 Safat - 82031 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com