Global
بيت الاستثمار العالمي
Global Investment House

جـــدول أعمـــال
الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة
للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2005

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 والمـصادقة عليه.

2 – سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السادة / العيبـان والعـصيمي – آرنـست ويونـغ وشركاهم والسادة / أنور القطامي وشركاه – جرانت ثورنتون عن السنة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2005 والمصادقة عليه .

3 – اعتماد الميزانية العمومية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع عن السنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 والمصادقة عليه.

4 – الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهميـن عـن الـسنة الماليـة المنتهيـة فـي 2005/12/31 بنسبة 70% (سبعون بالمائة) من قيمة الأسهم الإسمية أي بواقع 70 فلساً للسهم الواحد (سبعون فلساً).

5أ)– التوصية بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 100% من رأس المال بواقع سهم واحد لكل سهم.

5ب)– استناداً على المادتين (15) و(32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقتين بزيادة رأس المال بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء بالشركة وفق نظام خيار شـراء الأسهـم للمـوظفين المـؤهلين فقـد تقـرر زيـادة رأسـمال الـشركة بمقـدار 10,257,440 سهم(عشرة مليون و مائتي و سبعة و خمسون ألفـاً و أربعمائـة و أربعـون) قيمتهـا الاسمية 1,025,744 دينار (مليون و خمسة وعـشرون ألفـاً و سـبعمائة و أربعـة و أربعـون) مـضافاً إليهـا عـلاوة إصـدار تبلـغ 23,592/112 دينـار (ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة و إثنان و تسعون دينار ومائة و إثنى عـشر فلـساً) مخصصة للموظفين المؤهلين.

5ج)– اقتراح زيادة رأس المال بمقدار 50% (خمسون بالمائة) بقيمة اسمية تبلغ 100 فلـس (مائة فلس) و علاوة إصدار تبلغ 500 فلس (خمـسمائة). ليـصبح رأس المـال بعـد الزيادات المقترحة70,545,318/750 دينار (سبعون مليون و خمـسمائة و خمـسة و أربعون ألفاً و ثلاث مائة و ثمانية عشر دينار و سبعمائة و خمسون فلساً) موزعة علـى 705,453,188 سهم (سبعمائة و خمسة مليون و أربعمائة و ثلاثة و خمـسون ألفـاً و مائة و ثمانية و ثمانون سهماً). وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كـسور الأسـهم وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

6 – الموافقة على التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2005 .

Global
بيت الاستثمار العالمي
Global Investment House

7 – الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة .

8 – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة شراء أسهم الشركة في حدود 10% (عشرة بالمائة) من مجموع رأس المال ولمدة (18) شهراً وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 132 لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 .

9- الموافقة لمجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة بما يتفق مع القانون الكويتي و القرارات الوزارية المنظمة له وتفويضه في اتخاذ ما يقتضيه ذلك .

10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 .

11- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب التي تؤدى إليهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006.

13- الموافقة و تفويض مجلس الإدارة بإدراج الشركة في أي من الأسواق المالية التي قد يرى فيها فائدة للشركة و مساهميها.

Global
بيت الاستثمار العالمي
Global Investment House

جـــدول أعمـــــال
الجمعيـــة العمومية غيـر العاديـة
للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2005

لقد تقرر زيادة رأسمال الشركة من 27,807,829/900 دينار كويتي (سـبعة و عـشرون مليون و ثمانمائة و سبعة آلاف و ثمانمائة و تسعة وعشرون دينار و تسعمائة فلسا) موزعـة على 278,078,299 سهم (مائتي و ثمانية و سبعون مليون و ثمانية و سبعون ألف و مـائتي و تسعة وتسعون) إلى 70,545,318/750 دينار (سبعون مليـون و خمـسمائة و خمـسة و أربعون ألفاً و ثلاث مائة و ثمانية عشر دينار و سبعمائة و خمـسون فلـساً) موزعـة علـى 705,453,188 سهم (سبعمائة و خمسة مليون و أربعمائة و ثلاثة و خمسون ألفاً و مائـة و ثمانية و ثمانون سهماً) تتقسم الزيادة إلى:

أولاً:

التوصية بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 100% من رأس المال.

ثانياً:

استناداً على المادتين (15) و(32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقتين بزيـادة رأس المال بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء بالشركة وفق نظام خيار شـراء الأسهـم للمـوظفين المـؤهلين فقـد تقـرر زيـادة رأسـمال الـشركة بمقـدار 10,257,440 سهم(عشرة مليون و مائتي و سبعة و خمسون ألفـاً و أربعمائـة و أربعـون) قيمتهـا الاسمية 1,025,744 دينار (مليون و خمسة وعـشرون ألفـاً و سـبعمائة و أربعـة و أربعـون) مـضافاً إليهـا عـلاوة إصـدار تبلـغ 23,592/112 دينـار (ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة و إثنان و تسعون دينار ومائة و إثنى عـشر فلـساً) مخصصة للموظفين المؤهلين.

ثالثاً:

زيادة رأس المال بمقدار 50% (خمسون بالمائة) بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس (مائـة فلـس) و علاوة إصدار تبلغ 500 فلس (خمسمائة). ليـصبح رأس المـال بعـد الزيـادات المقترحـة 70,545,318/750 دينار (سبعون مليون و خمسمائة و خمسة و أربعون ألفاً و ثلاث مائة و ثمانية عشر دينار و سبعمائة و خمسون فلساً) موزعة على 705,453,188 سهم (سبعمائة و خمسة مليون و أربعمائة و ثلاثة و خمسون ألفاً و مائة و ثمانية و ثمانون سهماً). وتفـويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

Global
بيت الاستثمار العالمي
Global Investment House

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من الفصل الأول من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال .

النص الحالي :
"حدد رأسمال الشركة بمبلغ (سبعة و عشرون مليون و ثمانمائة و سبعة آلاف و ثمانمائة و تسعة و عشرون دينار كويتي و تسعمائة فلس) موزعة على (مائتي و ثمانية و سبعون مليون و ثمانية و سبعون ألف و مائتي و تسعة و تسعون) قيمة كل سهم (مائة فلس) و جميع الأسهم نقدية.

النص المقترح :
"حدد رأسمال الشركة بمبلغ 70,545,318/750 دينار (سبعون مليون و خمسمائة و خمسة و أربعون ألفاً و ثلاث مائة و ثمانية عشر دينار و سبعمائة و خمسون فلساً) موزعة على 705,453,188 سهم (سبعمائة و خمسة مليون و أربعمائة و ثلاثة و خمسون ألفاً و مائة و ثمانية و ثمانون سهماً) قيمة كل سهم (مائة فلس) و جميع الأسهم نقدية ."