ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait
T +965 1888811
F +965 22422103
www.acicogroup.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد بتاريخ 2011/5/12
لشركه اسيكو للصناعات ش.م.ك. (مقفلة)

أنه في يوم الاربعاء الموافقة 2011/5/12
وبناء على الدعوه الموجه من مجلس إدارة الشركة قد انعقدت الجميعة العمومية العادية لشركه اسيكو للصناعات ش.م.ك. (مقفلة) 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
- مساهمين بحوزتهم 85.97 % مائة بالمائة من أسهم الشركة و يمثلون 193,678,845 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 2010/12/31

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات المالية المنتهية في 2010/12/31 .

3- الموافقة على تقرير الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

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 .

إستلام المحضر
سلطان العريفان
١١/٥/٢٥

BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait
T +965 1888811
F +965 22422103
www.acicogroup.com

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

6- الموافقة على اعتماد مكافأة اعضاء مجلس الادارة والبالغة 15,000 د.ك (خمسة عشر الف دينار كويتي لاغير)

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

8- التوصية بالموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

9- الموافقة على اعاده تعيين الدكتور / شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع لتدقيق الحسابات كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية 2011/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز الايوب

شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك)
ACICO INDUSTRIES CO. (K.S.C.C)

ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait
T +965 1888811
F +965 22422103
www.acicogroup.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقد بتاريخ 2011/5/12

لشركه اسيكو للصناعات ش.م.ك. (مقفلة)

أنه في يوم الاربعاء الموافقة 2011/5/12

وبناء على الدعوه الموجه من مجلس إدارة الشركة قد انعقدت الجميعة العمومية غير العادية لشركه اسيكو للصناعات ش.م.ك. (مقفلة) في تمام الساعة 11:30 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
- مساهمين بحوزتهم 85.97 % مائة بالمائة من أسهم الشركة و يمثلون 193,678,845 سهم

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

1. النص قبل التعديل حدد راس مال الشركه بمبلغ 22,565,830 /900 دينار كويتي موزع علي 225,658, 309 سهم بقيمه اسميه مائه فلس كويتي لكل سهم)
2. تعديل نص الماده السادسه من عقد التاسيس و الماده الخامسه من النظام الاساسي لتصبح كالتالي: (حدد راس مال الشركه بمبلغ 23,694,122 /450 دينار كويتي موزع علي 236,941,224 سهم بقيمه اسميه مائه فلس كويتي لكل سهم).

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:45 ظهرا بموافقة المساهمين على كافة ماتم طرحه في جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزيز الايوب

شركة اسيكو للصناعات (ش.م.ك.)
ACICO INDUSTRIES CO. (K.S.C.C)

تم الاستلاح
سلطان العريفان
2011/5/12