kfic
كفيك

التاريخ : 20 / 06 / 2010

السادة الأفاضل / سوق دبي المالي المحترمين ،،،
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار

يسرنا أن نرفق لكم طيه محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار المنعقدتين يوم " **الأربعاء** " الموافق " **2010/06/16** " .

وتفضلوا بقبول فائق الإحـــــترام ،،،

محمد عثمان العيبان
أمين سر مجلس الإدارة

kfic 001

المرفقات :ـ
- محضر إجتماع الجمعيـــة العامـــة

kfic
كفيك

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
المنعقدة يوم " الأربعاء " الموافق " 2010/06/16 "

عقدت " **الجمعية العامة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك)** " بصفتيها العادية والغير عادية إجتماعها يوم " **الأربعاء** " الموافق " 2009/06/16 " ، في تمام الساعة " **الحادية عشر صباحاً** " في " **مقر الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار ــ شارع أحمد الجابر ــ برج العربية ــ السرداب1** " ، وقد تولى رئاسة الاجتماع **السيد / صالح يعقوب الحميضي ــ رئيس مجلس الإدارة** وحضره :ــ

أولاً : **مساهمون يمثلون ــ أصالة ووكالة ــ 347,932,675 سهمًا ، ويشكلون نسبة 90.38% سهمًا من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 384,985,251 سهمًا .**

ثانيـًا : **السيد / معتز عبد الباسط (من مكتب ديلويت وتوش ــ الفهد والوزان وشركاهم والسيد / هشام سرور (من مكتب الحميدي وشركاه ــ عضو في بيكر تلي العالمية) مراقبي حسابات الشركة .**

ثالثـًا : **السيدة / أماني الوصيص مندوبة إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة .**

بعد إعلان السيد رئيس مجلس الإدارة نسبة الحضور ، أعلن مندوب **وزارة التجارة والصناعة** توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بصفتيها العادية والغير عادية ، افتتح **السيد / صالح يعقوب الحميضي ــ رئيس مجلس الإدارة** الاجتماع مُرحبًا بالسادة المساهمين ، وشاكرًا لهم تلبيتهم الدعوة للحضور ، بعد ذلك قامت الجمعية العمومية العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :ــ

أولاً: الجمعية العمومية العادية :ـ

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 " والمصادقة عليه .

2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 " .

3- إعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 " ، كما نوهت **مندوبة وزارة التجارة والصناعة** بأن هناك تأخير من الشركة لإنعقاد الجمعية العامة حيث أفاد **السيد / أحمد سمير عقل ــ رئيس القطاع المالي للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار** بأن الشركة حرصت على أن يتم إدراج زيادة رأس المال خلال هذه الجمعية وسوف يراعي ذلك الأمر في السنوات القادمة ، كما استفسرت عن أن النتائج المالية الخاصة بـ " **شركة الصلبوخ التجارية وشركة كابيتال العربية للتمويل والإستثمار** " غير مدققة فأفاد **السيد / أحمد سمير عقل ــ رئيس القطاع المالي للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار** بأن هناك مهلة فترة ثلاث أشهر للشركات للإعلان عن البيانات المالية المدققة وسوف يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في السنوات القادمة .

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 ".

5- الموافقة على إطفاء الخسائر المرحلة للعام " **2009** " بمبلغ " **25,314,775 د.ك ــ فقط خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير** " وذلك بإطفاء رصيد الاحتياطي العام بمبلغ " **6,371,986 د.ك ــ فقط ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون دينار كويتي لا غير** " والاحتياطي القانوني بمبلغ " **8,948,771 د.ك ــ فقط ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف و سبعمائة وواحد وسبعون دينار كويتي لا غير** " وعلاوة الإصدار بمبلغ " **2,210,849 د.ك ــ فقط مليونان ومائتان وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي لا غير** " وتخفيض رأس المال من " **41,930,970/400 د.ك ــ فقط واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربع وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " بمقدار الخسائر المتراكمة بعد إطفائها من الاحتياطيات وعلاوة الإصدار والبالغة مبلغ وقدره " **7,783,169 د.ك ــ فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون دينار كويتي** " .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **54,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وخمسون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " ، وذلك عن طريق طرح عدد " **200,000,000 سهم** " للاكتتاب بقيمة أسمية قدرها " **100 فلس ــ مائه فلس كويتي نقداً** " ودفعة واحدة ، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لبدء الاكتتاب في زيادة رأس المال وفق قرار لجنة " **سوق الكويت للأوراق المالية** " رقم " **3 لسنة 2009** " ، و يكون لكل مساهم الأولوية بالاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه ، وذلك وفق " **المادة 111** " من قانون الشركات التجارية .

7- الموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها من زيادة رأس المال على المساهمين ومستثمرين من مساهمين جـــدد وتفويض مجلس الإدارة بدعوة من يراه من المستثمرين للاكتتاب بهذه الأسهم .

8- الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال وبالتصرف بكسور الأسهم بالطريقة التي يراها مناسبة .

9- الموافقة علي عدم صرف أية مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في " **2009/12/31** " .

10- الموافقة على تخويل مجلس الإدارة التعامل مع أطراف ذات صلة بالشركة بما فيها مصلحتها .

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء " **10%** " من عدد أسهم الشركة وفقاً لنص " **المادة 115 مكرر** " من قانون الشركات التجارية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في " **2009/12/31** " .

13- الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية " **2010** " وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

14- تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها " **ثلاث سنوات** " وهم :ـ

السيد / صالـــح يعقـــوب الحميضـــي	عضو مجلس الإدارة
السيدة / رهـــام فـــــؤاد الغانـــم	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمـــود إمـــــام عويـــس	عضو مجلس الإدارة
السيدة / فـــدوى يعقـــوب الحميضـــي	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمـــــود فـــؤاد الغانـــم	عضو مجلس الإدارة
السيد / عبدالمحسن يعقوب الحميضي	عضو مجلس الإدارة
السيد / طـــــارق مشـــاري البحـــر	عضو مجلس الإدارة (بدلاً من السيد / وائل جاسم الصقر)
السيد / خليفـــــة فـــــؤاد الغانـــم	عضـــو إحتيـــاط

ثانياً : الجمعية العمومية الغير عادية :ـ

1- الموافقة على تخفيض رأس المال من " **41,930,970/400 د.ك ــ فقط واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربع وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " بمقدار الخسائر المتراكمة بعد إطفائها من الاحتياطيات وعلاوة الإصدار والبالغة مبلغ وقدره " **7,783,169 د.ك ــ فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون دينار كويتي** " .

2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **54,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وخمسون مليون و مائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " ، وذلك عن طريق طرح عدد " **200,000,000 سهم** " للاكتتاب بقيمة أسمية قدرها " **100 فلس ــ مائه فلس كويتي نقداً** " ودفعة واحدة .

3- الموافقة علي تعديل " **المادة رقم (6)** " من عقد التأسيس و " **المادة رقم (5)** " من النظام الأساسي وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

النص الحالي :

[[حدد رأس مال الشركة بمبلغ " **41,930,970/400 د.ك ــ فقط واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " موزعا على " **419,309,704 سهم ــ فقط أربعمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وأربعة سهم لا غير** " قيمة كل سهم " **100 فلس ــ مائة فلس كويتي لا غير** " وجميع الأسهم نقدية .]]

النص المقترح :

[[حدد رأس مال الشركة بمبلغ " **54,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وخمسون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " موزعا على " **541,478,014 سهم ــ فقط خمسمائة وواحد وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعة عشر سهم لا غير** " قيمة كل سهم " **100 فلس ــ مائة فلس كويتي لا غير** " وجميع الأسهم نقدية .]]

صالح يعقوب الحميضي
رئيس مجلس الإدارة