

التاريخ: 31 مايو 2009

المحترم

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البستكي

مدير إدارة الإدراج والإنصاح

سوق دبي المالي

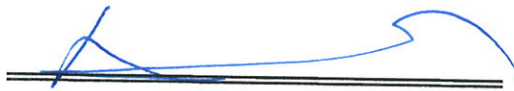
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية لشركة اكتتاب القابضة

بالإشارة إلي الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة اكتتاب القابضة قد انعقدت يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2009 وقد تم مناقشة توصيات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما تم مناقشة بنود أخرى على جدول الأعمال، وفيما يلي نستعرض أهم النتائج:

1. المصادقة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
 2. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
 3. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة من 52,170,000 د.ك إلى 51,700,000 د.ك.
 4. تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها.
 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالشركة بالقيام بإصدار الصكوك سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار عدد 9,400,000 سهم لصالح نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر 100 فلس للسهم الواحد بما يعادل 940,000 د.ك.
- علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية حين المصادقة عليه من وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



د. علي درويش الشمالي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

افد



التاريخ: 31 مايو 2009

السيدة / مريم بطي السويدي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية لشركة اكتتاب القابضة

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة اكتتاب القابضة قد انعقدت يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2009 وقد تم مناقشة توصيات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما تم مناقشة بنود أخرى على جدول الأعمال، وفيما يلي نستعرض أهم النتائج:

1. المصادقة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
 2. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
 3. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة من 52,170,000 د.ك إلى 51,700,000 د.ك.
 4. تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها.
 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالشركة بالقيام بإصدار الصكوك سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار عدد 9,400,000 سهم لصالح نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر 100 فلس للسهم الواحد بما يعادل 940,000 د.ك.
- علماً بأنه سوف يتم إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية حين المصادقة عليه من وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



د. علي درويش الشمالي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أخدت

