hebel
ACICO

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٨
لشركة صناعات الخرسانة الخلوية (ش.م.ك.م)

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/٨ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح بمقر مصنع الشركة الكائن بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية إجتمعت الجمعية العمومية العادية للشركة وقد ترأس الإجتماع السيد / عبدالعزيز أحمد الأيوب – رئيس مجلس الإدارة – وبحضور السيد / غسان أحمد سعود الخالد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . كما حضر كل من :-

١- ممثلي وزارة التجارة والصناعة السيد / سلطان عريفان والسيد / مشاري العنزي

٢- ساهمين بحوزتهم ٨٢,٦٥ % إثنان وثمانون وخمسة وستون بالمائة .

- وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العمومية العادية افتتح السيد /عبدالعزيز أحمد الأيوب الإجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال وتمت الموافقة على الآتي :-

١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ من ساهمين بحوزتهم ٨٠,٦٣ % .

- وقد إعترض مساهمين بحوزتهم ٢,٠٢ % على تقرير مراقبي الحسابات وأضافوا بأن هناك حكم قد صدر بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٢ يخص شركة غسان احمد الخالد وشركاه احدى الشركات التابعة لشركة صناعات الخرسانة الخلوية . وهذا الحكم سيؤثر على الحصص المملوكة للشركة الأم (شركة صناعات الخرسانة الخلوية) في شركة غسان أحمد الخالد وشركاه .

- وردا على ذلك عقب السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على انه يوجد إيضاح في الميزانية عن هذا الحكم . وفي حالة حدوث أي أضرار مستقبلية لاقدر الله عن الحصص المتنازع عنها فهناك إقرار من الشريك البائع للحصة يفيد أنه سوف يقوم بتعويض الخرسانة عن هذه الحصص من الحصص المملوكة له بصفة شخصية .

hebel
ACICO

ولن يكون هناك أي تأثير على الحصص المملوكة لشركة صناعات الخرسانة الخلوية حيث أن الشريك يمتلك نسبة من الحصص تفوق الحصص المتنازع عليها .

- وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا الإيضاح وشرحه من السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شرحا مفصلا قرر المساهمين الذي بحوزتهم ٨٠,٦٣ % موافقتهم على ماجاء بهذا الإيضاح شاكرين نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الشفافية المعتاد عليها منه مستنكرين ما ورد بهذا التحفظ ، ويرون أن هذا التحفظ ليس له أي أساس سوى الإساءة لسمعة الشركة .

٣- الموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

- وهنا تحفظ ممثل وزارة التجارة والصناعة على أنه يجب تسجيل الأرض قيد التطوير بإسم الشركة .

وقد أفاد السيد / رئيس مجلس الإدارة بالرد على هذا التحفظ بأنه وقت شراء هذه الأراضي كان هناك حظر في دائرة الأملاك والأراضي الأماراتية على تسجيل الأراضي بإسم الشركات المساهمة الكويتية لذا قد تم تسجيلها بإسم احد أعضاء مجلس الإدارة وتم اخذ الأوراق القانونية اللازمة التي تحفظ حقوق الشركة .

٤- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة لإقرار التوزيعات التالية :-

- توزيع أرباح بنسبة ٥٥% من رأس المال بواقع ٥٥ فلس للسهم الواحد للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
- توزيع أسهم منحه بنسبة ٥ % من رأس المال بواقع ٥ سهم لكل ١٠٠ سهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ١٩,٤٩٣,٢١٣,١٠٠ دينار كويتي موزعة على ١٩٤,٩٣٢,١٣١ سهم الى ٢٠,٤٦٧,٨٧٣,٨٠٠ دينار كويتي موزعة على ٢٠٤,٦٧٨,٧٣٨ سهم .

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع اطراف ذات صلة .

٧- الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

٨- الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء ١٠% من أسهم الشركة وتجديد مدة التفويض بثمانية عشر شهرا . وذلك وفقا لما ينص عليه القانون رقم (٩٦/١٣٢) والقرارات التنفيذية للقانون المذكور .

٩- الموافقة على اعتماد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة .

١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات للإكتتاب العام .

١١- الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات نفسه (البزيع وشركاه) لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

١٢- الموافقة على تغيير إسم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ليكون (أسيكو) بدلا من الخرسانة الخلوية .

١٣- تسجيل كلمة ACICO كعلامة تجارية للشركة في وزارة التجارة والصناعة قسم العلامات التجارية وكذلك تسجيل هذه العلامة خارج الكويت

رئيس مجلس الإدارة

AERATED CONCRETE INDUSTRIES CO. K.S.C.C. شركة صناعات الخرسانة الخلوية (ش.م.ك.م)
ص.ب: ٢٤٠٧٩ صفاة: ١٣١٠١ الكويت - هاتف: ١١ ٨٨ ٨٨ - فاكس: ٢٤٢٢١٠٣
P.O.Box: 24079 Safat 13101 - KUWAIT - Tel.: 888811 - Fax: 2422103
acico.com.kw

hebel
ACICO

محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٨
لشركة صناعات الخرسانة الخلوية (ش.م.ك.م)

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباح بمقر مصنع الشركة الكائن بمنطقة عبدالله الصناعية إجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للشركة وقد ترأس الإجتماع السيد / عبدالعزيز أحمد الأيوب – رئيس مجلس الإدارة – وبحضور السيد / غسان أحمد سعود الخالد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . كما حضر كل من :-

١- ممثلي وزارة التجارة والصناعة السيد / سلطان عريفان والسيد / مشاري العنزي

٢- مساهمين بحوزتهم ٨٢,٦٥ % إثنان وثمانون وخمسة وستون بالمائة .

- وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية افتتح السيد /عبدالعزيز أحمد الأيوب الإجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال وتمت الموافقة على الآتي :-

١- الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الاساسي لتصبح كالتالي :

النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٩,٤٩٣,٢١٣,١٠٠ دينار كويتي موزع على ١٩٤,٩٣٢,١٣١ سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس كويتي لكل سهم .

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٠,٤٦٧,٨٧٣,٨٠٠ دينار كويتي موزع على ٢٠٤,٦٧٨,٧٣٨ سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس كويتي لكل سهم

٢- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة في تغيير اسم الشركة من شركة صناعات الخرسانة الخلوية (ش.م.ك.م) الى شركة اسيكو للصناعات (ش.م.ك.م) وتحديدا اسم (اسيكو) ليكون اسم تجاري لها والموافقة على تعديل المادة الثانية من عقد التأسيس والمادة الاولى من النظام الاساسي لصبح كالتالي:-

AERATED CONCRETE INDUSTRIES CO. K.S.C.C. شركة صناعات الخرسانة الخلوية (ش.م.ك.م)
ص.ب: ٢٤٠٧٩ صفاة ١٣١٠١ الكويت - هاتف: ٨٨٨٨١١ - فاكس: ٢٤٢٢١٠٣
P.O.Box: 24079 Safat 13101 - KUWAIT - Tel.: 888811 - Fax: 2422103
acico.com.kw

hebel
ACICO

النص قبل التعديل

(عقد التأسيس)

اسم هذه الشركة هو : شركة صناعات الخرسانة الخلوية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) .

(النظام الاساسى)

تأسست طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الاسهم المبينه احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى الشركة : شركة صناعات الخرسانة الخلوية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

النص بعد التعديل

(عقد التأسيس)

اسم هذه الشركة هو : شركة اسيكو للصناعات (شركة مساهمة كويتية مقفلة) واسمها التجاري (اسيكو).

(النظام الاساسي)

تأسست طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الاساسي بين مالكي الاسهم المبينه احكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى الشركة : شركة اسيكو للصناعات (شركة مساهمة كويتية مقفلة) واسمها التجاري (اسيكو).

رئيس مجلس الادارة

شركة صناعات الخرسانة الخلوية (ش.م.ك.م) AERATED CONCRETE INDUSTRIES CO. K.S.C.C.
ص.ب: ٢٤٠٧٩ صفاة: ١٣١٠١ الكويت - هاتف: ١١ ٨٨ ٨٨ - فاكس: ٢٤٢٢١٠٣
P.O.Box: 24079 Safat 13101 - KUWAIT - Tel.: 888811 - Fax: 2422103
acico.com.kw