

المحترم

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نموذج رقم (4)

الموضوع : المعلومات المالية المرحلية المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 2011/9/30
لشركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.)

نود إفادتك بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 2011/11/03، واعتمد المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 2011/9/30 وفقا لما يلي:

1 (الفترات الحالية: (المبالغ بالدينار الكويتي)

البند	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
صافي الخسارة	(396,885)	(3,301,551)
خسارة السهم (فلس كويتي)	(0.78)	(6.46)
إجمالي الموجودات المتداولة	-	26,169,672
إجمالي الموجودات	-	28,313,585
إجمالي المطلوبات المتداولة	-	7,434,746
إجمالي المطلوبات	-	7,434,746
إجمالي حقوق المساهمين	-	20,878,839

بلغ إجمال الإيرادات من التعاملات مع أطراف ذات صلة مبلغ 506,051 دينار كويتي.
بلغ إجمال المصروفات من التعاملات مع أطراف ذات صلة مبلغ لا شيء دينار كويتي.

2 (الفترات المقارنة: (المبالغ بالدينار الكويتي)

البند	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010
صافي الربح	(1,033,782)	(5,291,359)
ربحية السهم (فلس كويتي)	(2)	(10.24)
إجمالي الموجودات المتداولة	-	36,219,242
إجمالي الموجودات	-	41,088,783
إجمالي المطلوبات المتداولة	-	13,159,598
إجمالي المطلوبات	-	13,159,598
إجمالي حقوق المساهمين	-	22,257,088

2 (تفاصيل فقرة توضيحية في تقرير مراقبي الحسابات:

لا توجد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



د. علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة



بيكرتلي
الكويت

د. سعود الحميدي وشركاه
محاسبون قانونيون
ص.ب 1686 ، الصفاة 13015 الكويت
منطقة الشرق ، شارع عمر بن الخطاب
بناية الشوافات. مدخل 5. الدور الأول
تاسون : 22443222 / 22442333
فاكس : 965 22461225 +
www.bakertillykuwait.com

Deloitte

ديلويت وتوش
الفهد والوزان وشركاهم

شارع أحمد الجابر
مجمع دار العرضي - الدور السابع
ص.ب 20174 الصفاة 13062
الشرق، الكويت

+ 965 2240 8844
+ 965 2240 8855

شارع فهد السالم
مجمع الصفاة، مدخل 2
ص.ب 23049 الصفاة 13091
مدينة الكويت، الكويت

هاتف : 965 2243 8060 +
فاكس : 965 2245 2080 +

www.deloitte.com

مسودة

شركة اكتتاب القابضة
شركة مساهمة كويتية - قابضة
الكويت

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق لشركة اكتتاب القابضة (شركة مساهمة كويتية - قابضة) "الشركة الأم" وشركتها التابعة "يعرفوا مجتمعين بالمجموعة" كما في 30 سبتمبر 2011 ، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءً عليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

تقرير عن مراجعة الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

استناداً إلى مراجعتنا أيضاً، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

د. سعود احمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم 51 فئة أ
د. سعود الحميدي وشركاه
عضو في بيكرتلي العالمية

بدر عبد الله الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ
الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش

الكويت، في 2011

مسودة

شركة اكتتاب القابضة
شركة مساهمة كويتية (قابضة)
وشركاتها التابعةبيان المركز المالي المرحلي المجموع المكثف كما في 30 سبتمبر 2011
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	إيضاح	
				الموجودات
3,889,583	2,263,626	1,601,121		النقد والائتمان المعادل
10,377,741	11,392,659	7,150,641	3	استثمارات مالية بالقيمة العادلة - بيان الدخل
4,147,192	5,475,051	2,132,465	4	استثمارات متاحة للبيع
19,219,291	10,999,161	12,012,817	5	استثمارات في مرابحات
284,668	266,097	244,855		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
706,324	3,458,650	5,160,238	11	مستحق من أطراف ذات صلة
2,447,959	-	-		عقارات بغرض المتاجرة
16,025	15,904	11,448		موجودات ثابتة
<u>41,088,783</u>	<u>33,871,148</u>	<u>28,313,585</u>		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات
7,639,280	7,736,257	6,969,189	6	مرابحات دائنة
1,622,991	1,602,113	465,465		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
3,897,327	92	92	11	مستحق إلى أطراف ذات صلة
<u>13,159,598</u>	<u>9,338,462</u>	<u>7,434,746</u>		مجموع المطلوبات
				حقوق الملكية
				حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
51,700,000	51,700,000	51,700,000		رأس المال
(6,490)	(386,827)	(149,589)	7	أسهم الخزانة
1,545,914	1,545,914	1,545,914		احتياطي إجباري
1,545,914	1,545,914	1,545,914		احتياطي اختياري
(4,235,331)	(922,966)	(1,432,814)		احتياطي التخفيض في القيمة العادلة
(28,292,919)	(28,949,349)	(32,330,586)		خسائر مترجمة
<u>22,257,088</u>	<u>24,532,686</u>	<u>20,878,839</u>		
5,672,097	-	-		حقوق الجهات غير المسيطرة
<u>27,929,185</u>	<u>24,532,686</u>	<u>20,878,839</u>		مجموع حقوق الملكية
<u>41,088,783</u>	<u>33,871,148</u>	<u>28,313,585</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

دكتور / علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارةعماد حسين نعمة
رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب

شركة اكتتاب القابضة
شركة مساهمة كويتية (قابضة)
وشركتها التابعة

مسودة

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(خبر مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2010	2011	2010	2011		
					الإيرادات
(5,468,660)	(3,360,626)	(1,068,840)	(486,143)	8	خسائر استثمارات
929,459	506,051	314,348	178,793		إيرادات من أبحاث
44,731	60,795	(63,853)	88,700		إيرادات / خسائر أخرى
(4,494,470)	(2,793,780)	(818,345)	(218,650)		
					المصاريف والأعباء الأخرى
(376,346)	(248,571)	(121,959)	(65,489)		تكاليف تمويل
(457,498)	(259,200)	(139,233)	(112,746)		مصاريف عمومية وإدارية
(833,844)	(507,771)	(261,192)	(178,235)		
(5,328,314)	(3,301,551)	(1,079,537)	(396,885)		صافي خسارة الفترة
					توزع كما يلي :-
(5,291,359)	(3,301,551)	(1,033,782)	(396,885)		لمساهمي الشركة الأم
(36,955)	-	(45,755)	-		حقوق الجهات غير المسيطرة
(5,328,314)	(3,301,551)	(1,079,537)	(396,885)		
(10.24)	(6.46)	(2.00)	(0.78)	10	خسارة السهم (فلس)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

مسودة

شركة اكتتاب القابضة شركة مساهمة كويتية (قابضة) وشركتها التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للتمعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011
(غير مدققة)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

11. معاملات مع أطراف ذات صلة

تتمثل الأطراف ذات الصلة في مساهمي الشركة الأم الذين لهم تمثيل في مجلس الإدارة وكبار المساهمين، وكذلك الشركات التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها أعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك كبار المساهمين، وفي إطار النشاط العادي وبموافقة إدارة الشركة الأم، تمت خلال الفترة المنتهية معاملات مع المساهم الرئيسي الحالي وشركائه التابعة والزميلة. إن هذه المعاملات تمت وفقاً لشروط التعامل مع الغير وبموافقة مجلس الإدارة. وتتمثل المعاملات والأرصدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف بخلاف ما تم الإفصاح عنه في الإيضاحات الأخرى فيما يلي :-

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	2010	2011	
929,459	506,051	314,348	178,791	المعاملات
2,220,616	-	-	-	إيرادات مرابحات
2,282,896	-	-	-	بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة - بيان الدخل
				شراء استثمارات مالية بالقيمة العادلة - بيان الدخل

30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2010 (مدققة)	30 سبتمبر 2011	
19,219,291	10,999,161	12,012,817	الأرصدة
706,324	3,458,650	5,160,238	استثمارات في مرابحات
3,897,327	92	92	مستحق من أطراف ذات صلة
3,502,559	1,062,094	52,202	مستحق إلى أطراف ذات صلة
			نقد لدى محافظ استثمارية
			تتضمن الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة - بيان الدخل محفظة استثمارية بلغت قيمتها العادلة مبلغ 326,320 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2011 مرهونة مقابل مرابحات دائنة منوطة لصالح أحد الأطراف ذات الصلة.
			تخضع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

12. توزيعات أرباح

اعتمدت الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ 30 مايو 2011 البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وكذلك اعتمدت عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (عدم توزيع أرباح عن عام 2009).
اقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2011 ما يلي:-

- إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 31,929,405 دينار كويتي كما في 30 يوليو 2011 وذلك خصصاً من الاحتياطي الإجمالي والاحتياطي الاختياري بمبلغ 3,091,828 دينار كويتي وإطفاء المتبقي في رأس المال بمبلغ 28,837,577 دينار كويتي ليصبح رأس المال 22,862,423 دينار كويتي بعد التخليص.
 - زيادة رأس المال نقداً من خلال إصدار عدد 90,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس وبدون علاوة إصدار ليصبح رأس المال 31,862,423 دينار كويتي موزع على عدد 318,624,230 سهم وسوف يتم استدعاء زيادة رأس المال على دفعة واحدة وتخصص الزيادة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بدء الاكتتاب.
- إن هذا الاقتراح يخضع لموافقة الجهات الرقابية وكذلك المساهمين في الجمعية العمومية.