التاريخ : 04 / 09 / 2008

السادة الأفاضل / سـوق دبـي المالـي المحـترمين ،،،
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

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

يسرنا أن نرفق لكم طيه محضر اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغيـر العاديـة للشركة الكويتية للتمويل والإستثمار المنعقدتين يوم " **الثلاثاء** " الموافق " **2008/9/2** " .

وتفضلوا بقبول فائق الإحـــترام ،،،

غـادة العتيقـي
أمين سر مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2008/09/02

عقدت **الجمعية العامة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك)** ، بصفتيها العادية وغير العادية ، اجتماعها يوم **الثلاثاء** الموافق 2008/09/02 ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ، بمقر **فندق كورت يارد ماريوت** الكائن في " **شرق ــ شارع الشهداء ــ الدور الثالث ــ قاعة رقم 4** " ، وقد تولى رئاسة الاجتماع **السيد / صالح يعقوب الحميضي ــ رئيس مجلس الإدارة** وحضره :ــ

أولاً : **مساهمون يمثلون ــ أصالة ووكالة ــ 332,220,732 سهمًا ، ويشكلون نسبة 81.87% سهمًا من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 405,769,704 سهمًا .**

ثانيـًا : **السيد / بدر عبدالله الوزان (من مكتب بدر وشركاه ــ برايس وتر هاوس كوبرز) ، مراقب حسابات الشركة .**

ثالثـًا : **السيد/ خالد الدويخ مندوب 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 وغير العادية ، 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

أولا: الجمعية العامة العادية :ـ

البند الأول : الموافقة على تطبيق نظام خيار شراء الأسهم للموظفين .

البند الثاني : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة " **52%** " من " **41,930,970/400 د.ك ــ واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلساً** " موزعة على " **419,309,704 سهماً ــ أربعمائة وتسعة عشرة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وأربعة سهماً** " إلى " **63,735,075 د.ك ــ ثلاثة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسة وسبعون دينار كويتي** " موزعة على " **637,350,750 سهماً ــ ستمائة وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً** " وذلك على النحو التالي :ــ

أ- **إصدار عدد " 125,792,911 سهم ــ فقط مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وأحد عشرسهماً " وتمثل 30% من نسبة زيادة رأس المال للشركة لصالح المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بسعر " 200 فلس " للسهم الواحد يمثل قيمة اسمية " 100 فلس " وعلاوة إصدار " 95 فلس " وعمولة إصدار " 5 فلس " ، تدفع نقداً وبدفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة في إجراءات استدعاء زيادة رأس المال .**

ب- إصدار عدد " 83,861,941 سهم ــ فقط ثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وواحد وأربعون سهماً " وتمثل 20% من نسبة زيادة رأس المال للشركة تخصص للمساهمين الجدد مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالأولوية لصالح المساهمين الجدد بسعر " 250 فلس " للسهم الواحد يمثل قيمة اسمية " 100 فلس " وعلاوة إصدار " 145 فلس " وعمولة إصدار " 5 فلس " تدفع نقداً وبدفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة في إجراءات استدعاء زيادة رأس المال .

ج- إصدار عدد " 8,386,194/08 سهم ــ فقط ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف ومائة وأربعة وتسعون وثمانية سهماً " وذلك ضمن خطة تطبيق نظام خيار شراء الأسهم للموظفين للمرحلة الأولى وتمثل " 20% " من نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر " 170 فلس " للسهم الواحد ، يمثل قيمة اسمية " 100 فلس " وعلاوة إصدار " 70 فلس " وذلك بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة لخطة شراء الأسهم للموظفين ، وأخذ الموافقات من الجهات المختصة .

د- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال .

البند الثالث : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة / مكتب السراج للإستشارات والسادة / بيت المشورة للإستشارات الشرعية والتدريب لعمل الدراسة اللازمة لتحويل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم أخذ موافقة بنك الكويت المركزي .

ثانيا: الجمعية العمومية غير العادية :-

البند الأول : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة " 52% " من " 41,930,970/400 د.ك ــ واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلساً " موزعة على " 419,309,704 سهماً ــ أربعمائة وتسعة عشرة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وأربعة سهماً " إلى " 63,735,075 د.ك ــ ثلاثة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسة وسبعون دينار كويتي " موزعة على " 637,350,750 سهماً ــ ستمائة وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً " وذلك على النحو التالي :ــ

أ- إصدار عدد " 125,792,911 سهم ــ فقط مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وأحد عشرسهماً " وتمثل 30% من نسبة زيادة رأس المال للشركة لصالح المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بسعر " 200 فلس " للسهم الواحد يمثل قيمة اسمية " 100 فلس " وعلاوة إصدار " 95 فلس " وعمولة إصدار " 5 فلس " ، تدفع نقداً وبدفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة في إجراءات استدعاء زيادة رأس المال .

ب- إصدار عدد " 83,861,941 سهم ــ فقط ثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وواحد وأربعون سهماً " وتمثل 20% من نسبة زيادة رأس المال للشركة تخصص للمساهمين الجدد مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالأولوية لصالح المساهمين الجدد بسعر " 250 فلس " للسهم الواحد يمثل قيمة اسمية " 100 فلس " وعلاوة إصدار " 145 فلس " وعمولة إصدار " 5 فلس " تدفع نقداً وبدفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة في إجراءات استدعاء زيادة رأس المال

ج- إصدار عدد " 8,386,194/08 سهم ــ فقط ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وثمانون ألف ومائة وأربعة وتسعون وثمانية سهماً " وذلك ضمن خطة تطبيق نظام خيار شراء الأسهم للموظفين للمرحلة الأولى وتمثل " 20% " من نظام خيار شراء الأسهم للموظفين بسعر " 170 فلس " للسهم الواحد ، يمثل قيمة اسمية " 100 فلس " وعلاوة إصدار " 70 فلس " وذلك بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة لخطة شراء الأسهم للموظفين ، وأخذ الموافقات من الجهات المختصة .

البند الثاني : تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

النص المادة الحالي قبل التعديل:ـ

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ (**41,930,970/400 د.ك ــ فقط واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعون دينار كويتي و 400 فلساً لا غير**) موزعا على (**419,309,704 سهم ــ فقط أربعمائة وتسعة عشرة مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وأربعة سهماً**) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) و جميع الأسهم نقدية " .

النص المادة بعد التعديل:ـ

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ (**63,735,075 د.ك ــ فقط ثلاث وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير**) موزعا على (**637,350,750 سهم ــ فقط ستمائة وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون سهماً**) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس كويتي) و جميع الأسهم نقدية " .

صالح يعقوب الحميضي
رئيس مجلس الإدارة