kfic
كفيك

الكويت في 12 / 05 / 2010

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة " **الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار** " قد إجتمع يوم " **الثلاثاء** " الموافق " **2010/05/11** " في تمام الساعة " **الواحدة ظهراً** " وقد تمت الموافقة على البنود التالية والتوصية للجمعية العمومية :ـ

1- الموافقة على إطفاء الخسائر المرحلة للعام " **2009** " بمبلغ " **25,314,775 د.ك ـ فقط خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لاغير** " وذلك على النحو التالي :ـ

أ- **إطفاء رصيد الاحتياطي العام بمبلغ " 6,371,986 د.ك ـ فقط ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون دينار كويتي لاغير " والاحتياطي القانوني بمبلغ " 8,948,771 د.ك ـ فقط ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون دينار كويتي لاغير " وعلاوة الإصدار بمبلغ" 2,210,849 د.ك ـ فقط مليونان ومائتان وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي لاغير " في الخسائر المرحلة .**

ب- **تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ " 7,783,169 د.ك ـ فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون دينار كويتي لاغير " ليصبح " 34,147,801/400 د.ك ـ فقط أربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلساً لا غير " وذلك عن طريق إطفاء هذا المبلغ في الخسائر المرحلة .**

2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض من " **34,147,801/400 د.ك ـ فقط أربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلساً لا غير** " إلى " **54,147,801/400 د.ك ـ فقط أربعة وخمسون مليون و مائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلساً لا غير** " وذلك بإصدار " **200,000,000 سهماً** " جديدا بسعر إكتتاب " **100 فلس ـ مائة فلس كويتي** " ما يعادل مبلغ وقدره " **20,000,000 د.ك ـ فقط عشرون مليون دينار كويتي لاغير** " أي بنسبة " **59%** " للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة قبل يوم من تاريخ إستدعاء زيادة رأس المال .

علما بأن تلك التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية و كافة الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق والإحـــــترام،،،

أحمد سمير عقل
رئيس القطاع المالي