ACICO
BULIDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait
T +965 1888811
F +965 22422103
www.acicogroup.com

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه .

2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه .

3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه .

4. مناقشة توصيات مجلس الادارة لاقرار التوزيعات التالية :-
   - توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد.
   - توزيع أسهم منحة بقيمة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم .

5. تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة .

6. اعتماد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة والبالغة 15,000د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي لا غير).

7. تجديد تفويض مجلس الادارة لشراء 10% من أسهم الشركة و تحديد مدة التفويض بثمانية عشر شهرا وذلك وفقا لما ينص عليه القانون رقم (86/132) والقرارات التنفيذية للقانون المذكور.

8. اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

9. تعيين أو اعادة تعيين مراقبي حسابات لعام 2012 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابها .

ACICO
BULIDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait
T +965 1888811
F +965 22422103
www.acicogroup.com

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

1. الموافقة على تعديل المادة السادة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي ليصبح كالتالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 23,694,122.450 دينار كويتي موزع على 236,941,224 سهم بقيمة اسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 24,878,828.570 دينار كويتي موزعة على 248,788,285 سهم بقيمة أسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .