kfic
كفيك

التاريخ : 30 / 05 / 2010

السادة الأفاضل / سوق دبي المالي **المحـــــترم ،،،**
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

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

يرجى الإحاطة علما بأن الشركة سوف تعقد إجتمـــاعي الجمعيـــة العامـــة العاديـــة والغير عادية يوم " **الأربعاء** " الموافق " **2010/6/16** " في تمام الساعة " **11:00 صـــباحاً** " في مقر " **الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار ــ شارع أحمد الجـــابر ــ بـــرج العربيـــة ــ السرداب 1** " وذلك للنظر في جدولي الأعمال المرفقين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحـــــــترام ،،،

صالح يعقوب الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

kfic
كفيك

جدول أعمال إجتماع
الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.م)

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 " والمصادقة عليه .

2- سماع تقرير مدققيّ حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 " والمصادقة عليه .

3- مناقشة ومصادقة الميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 " .

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في " 2009/12/31 " .

5- الموافقة على إطفاء الخسائر المرحلة للعام " **2009** " بمبلغ " **25,314,775 د.ك ــ فقط خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير** " وذلك بإطفاء رصيد الاحتياطي العام بمبلغ " **6,371,986 د.ك ــ فقط ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثمانون دينار كويتي لا غير** " والاحتياطي القانوني بمبلغ " **8,948,771 د.ك ــ فقط ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف و سبعمائة وواحد وسبعون دينار كويتي لا غير** " وعلاوة الإصدار بمبلغ " **2,210,849 د.ك ــ فقط مليونان ومائتان وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي لا غير** " وتخفيض رأس المال من " **41,930,970/400 د.ك ــ فقط واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربع وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " بمقدار الخسائر المتراكمة بعد إطفائها من الإحتياطيات وعلاوة الإصدار والبالغة مبلغ وقدره " **7,783,169 د.ك ــ فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون دينار كويتي** " .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **54,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وخمسون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " ، وذلك عن طريق طرح عدد " **200,000,000 سهم** " للاكتتاب بقيمة أسمية قدرها " **100 فلس ــ مائه فلس كويتي نقداً** " ودفعة واحدة ، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لبدء الاكتتاب في زيادة رأس المال وفق قرار لجنة " **سوق الكويت للأوراق المالية** " رقم " **3 لسنة 2009** " ، و يكون لكل مساهم الأولوية بالإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه ، وذلك وفق " **المادة 111** " من قانون الشركات التجارية .

7- الموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها من زيادة رأس المال على المساهمين ومستثمرين من مساهمين جدد وتفويض مجلس الإدارة بدعوة من يراه من المستثمرين للاكتتاب بهذه الأسهم .

8- الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط لإستدعاء رأس المال وبالتصرف بكسور الأسهم بالطريقة التي يراها مناسبة .

9- الموافقة علي عدم صرف أية مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في " **2009/12/31** " .

10- الموافقة على تخويل مجلس الإدارة التعامل مع أطراف ذات صلة بالشركة بما فيها مصلحتها .

11- تفويض مجلس الإدارة بشراء " **10%** " من عدد أسهم الشركة وفقاً لنص " **المادة 115 مكرر** " من قانون الشركات التجارية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .

12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في " **2009/12/31** " .

13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية " **2010** " وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

14- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها " **ثلاث سنوات** " .

صالح يعقوب الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

كفيك

جدول أعمال إجتماع
الجمعية العامة الغير عادية
للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك.م)

1- الموافقة على تخفيض رأس المال من " **41,930,970/400 د.ك ــ فقط واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربع وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " بمقدار الخسائر المتراكمة بعد إطفائها من الإحتياطيات وعلاوة الإصدار والبالغة مبلغ وقدره " **7,783,169 د.ك ــ فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وستون دينار كويتي** " .

2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من " **34,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " إلى " **54,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وخمسون مليون و مائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " ، و ذلك عن طريق طرح عدد " **200,000,000 سهم** " للاكتتاب بقيمة أسمية قدرها " **100 فلس ــ مائه فلس كويتي نقداً** " ودفعة واحدة .

3- الموافقة علي تعديل " **المادة رقم (6)** " من عقد التأسيس و " **المادة رقم (5)** " من النظام الأساسي وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

النص الحالي :

[[حدد رأس مال الشركة بمبلغ " **41,930,970/400 د.ك ــ فقط واحد وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " موزعا على " **419,309,704 سهم ــ فقط أربعمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وأربعة سهم لا غير** " قيمة كل سهم " **100 فلس ــ مائة فلس كويتي لا غير** " وجميع الأسهم نقدية .]]

النص المقترح :

[[حدد رأس مال الشركة بمبلغ " **54,147,801/400 د.ك ــ فقط أربعة وخمسون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة فلس لا غير** " موزعا على " **541,478,014 سهم ــ فقط خمسمائة وواحد وأربعون مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعة عشر سهم لا غير** " قيمة كل سهم " **100 فلس ــ مائة فلس كويتي لا غير** " وجميع الأسهم نقدية .]]

صالح يعقوب الحميضي
رئيس مجلس الإدارة