ACICO INDUSTRIAL

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

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد بتاريخ 2012/05/17
لشركه اسيكو للصناعات ش.م.ك.(مقفلة)

أنه في يوم الخميس الموافقة 2012/05/17

وبناء على الدعوه الموجه من مجلس إدارة الشركة قد انعقدت الجميعة العمومية العادية **لشركه اسيكو للصناعات**ش.م.ك. (مقفلة) في تمام الساعة 11:00 بمصنع الشركه بميناء عبدالله وبحضور كلا من

- السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد / د. شعيب عبدالله شعيب البزيع وشركاهم محاسبون قانونيون .
- وممثل وزارة التجارة والصناعة السيد / سلطان العريفان
- مساهمين بحوزتهم 203,548,225 سهم و يمثلون 86.22 % من أسهم الشركة .

وقد إفتتح السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتلي على المساهمين جدول أعمال العمومية العادية وتم إقرار الآتي :-

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات المالية المنتهية في 2011/12/31 .

3- الموافقة على تقرير الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لإقرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 فلس للسهم الواحد و هو ما يمثل 5% من رأس مال الشركة + أسهم منحة مجانية بنسبة 5 % من راس المال(اي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) على السادة المساهمين المسجلين بسجل الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية .

ACICO INDUSTRIAL

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

5- الموافقة علي انسحاب الشركة من سوق دبي المالي .

6- الموافقة على اعتماد مكافأة اعضاء مجلس الادارة والبالغة 15,000 د.ك (خمسة عشر الف دينار كويتي لاغير) .

7- الموافقة بتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة .

8- الموافقه علي تجديد تفويض مجلس الاداره لشراء أو بيع 10% من اسهم الشركه حيث تكون مده التفويض ثمانيه عشر شهرا وذلك وفق ما ينص عليه القانون رقم (86/132) والقرارات التنفيذية للقانون المذكور.

9- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

10- الموافقة على اعاده تعيين الدكتور / شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع لتدقيق الحسابات كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية 2012/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحا بموافقة المساهمين على كافة ماتم طرحه في جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز الايوب

ACICO INDUSTRIAL

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

محضر إجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية
المنعقد بتاريخ 2012/5/17
لشركه اسيكو للصناعات ش.م.ك.(مقفلة)

أنه في يوم الخميس الموافقة 2012/05/17 وبناء على الدعوه الموجه من مجلس إدارة الشركة قد انعقدت الجميعة العمومية غير العادية **لشركه اسيكو للصناعات** ش.م.ك.(مقفلة) في تمام الساعة 11:30 بمصنع الشركه بميناء عبدالله وبحضور كلا من

- السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد / د. شعيب عبدالله شعيب البزيع وشركاهم محاسبون قانونيون .
- وممثل وزارة التجارة والصناعة السيد / سلطان العريفان
- مساهمين بحوزتهم 203,548,225 سهم و يمثلون 86.22 % من أسهم الشركة .

وقد إفتتح السيد / عبدالعزيز الايوب رئيس مجلس الإدارة مرحبا بالحضور وتلي على المساهمين جدول أعمال العمومية غير العادية وتم إقرار الآتي :-

الموافقة على تعديل الماده السادسه من عقد التاسيس و الماده الخامسه من النظام الاساسي ليصبح كالتالي:

1. <u>النص قبل التعديل :</u>

   حدد راس مال الشركه بمبلغ 23,694,122.450 دينار كويتي موزع علي 236,941,224 سهم بقيمه اسميه مائه فلس كويتي لكل سهم)

2. <u>النص بعد التعديل:</u>

   (حدد راس مال الشركه بمبلغ 24,878,828.570 دينار كويتي موزع علي 248,788,285 سهم بقيمه اسميه مائه فلس كويتي لكل سهم).

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:45ظهرا بموافقة المساهمين على كافة ماتم طرحه في جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزيز الايوب

ACICO
BUILDING 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. مناقشة انسحاب الشركة من سوق دبي المالي.

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

7. تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة .

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

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

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

BUILDING 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

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 اسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسيكو للصناعات

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2012/05/17 الساعة : 11:00 صباحاً

رأس المال المدفوع : 23,694,122.200 دينارا

أجمالي الأسهم المصدرة : 236,941,222

أسهم الخزينة : 862,315

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 236,078,907

عدد أسهم الحضور : 203,548,225

نسبة الحضور : 86.22 %

الاسم : عبدالعزيز احمد الايوب

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2012/05/17

التوقيع :

عنوان الشركة : 24079 الصفاة 13101 الكويت

الهاتف : 2422100 الفاكس : 2422103