

التاريخ : ٢٠١١/١٢/٠٦

السيد / حسن عبد الله السركال المحترم
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

شركة اکتتاب القابضة

بالإشارة الي الموضوع المذكور اعلاة وإلحاقاً بخطابنا بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١١ المتعلق بموعد الجمعية العمومية العادية والغير العادية لشركة اکتتاب القابضة وتوصية مجلس الإدارة من خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١١ وموافقة هيئة أسواق المال بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠١١ وعلية نود ان نفند لكم التالي.

١- تخفيض رأس المال من ٥١,٧٠٠,٠٠٠ د.ك الي ٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك بعد إطفاء الخسائر المتركمة.

٢ - زيادة رأس المال الشركة من ٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك الي ٣١,٨٦٢,٤٢٣ د.ك بزيادة نقدية وقدرها (٩,٠٠٠,٠٠٠ د.ك تسعة ملايين دينار كويتي موزعة على ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ تسعون مليون سهم) بزيادة مقدارها ٣٩,٣ % وتخصص للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بدأ الاکتتاب في زيادة رأس المال بقيمة اسمية ١٠٠ فلس وبدون علاوة إصدار.

وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

المرفقات :

• جدول الأعمال



د. علي درويش الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

أخو



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة اكتتاب القابضة

١. اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمئة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) الى (٣١,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمئة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) زيادة نقدية تخصص للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال وتدفع عن طريق دفعة واحدة وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط للاستدعاء رأس المال ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية .
٢. تفويض مجلس الإدارة في وضع الضوابط اللازمة لاستدعاء رأس المال.
٣. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس المال.

مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة اكتتاب القابضة

أولاً :

- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (٥١,٧٠٠,٠٠٠ د.ك) (واحد وخمسون مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي) الى (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمئة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة.

ثانياً :

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمئة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) الى (٣١,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمئة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) زيادة نقدية مقدارها (٩,٠٠٠,٠٠٠ د.ك) (تسعة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية (١٠٠ فلس) للسهم الواحد وتخصص للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال وتدفع عن طريق دفعة واحدة ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية.

تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة :

النص قبل التعديل :

- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢٢,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (اثنان وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمئة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزعة على (٢٢٨,٦٢٤,٢٣٠ سهم) (مئتان وثمانية وعشرون مليون وستمئة واربعة وعشرون الف ومئتان وثلاثون سهم) وقيمة كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الاسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٣١,٨٦٢,٤٢٣ د.ك) (واحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف واربعمئة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزعة على (٣١٨,٦٢٤,٢٣٠ سهم) (ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وستمئة واربعة وعشرون الف ومئتان وثلاثون سهم) وقيمة كل سهم (١٠٠ فلس) وجميع الاسهم نقدية.

وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

مجلس الإدارة