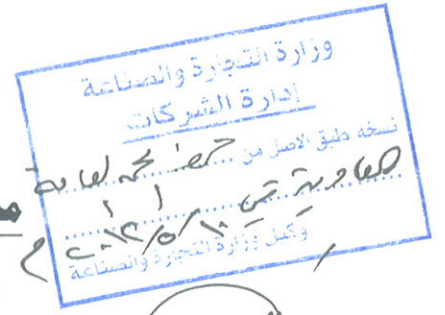


محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31



عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة اكتتاب الفاضة- شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية كما في 2011/12/31 تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2012/05/10 في الكويت - الشرق - شارع احمد الجابر مجمع دار العوضي - الدور الأول التجاري .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عماد حسين نعمه - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:-  
 < ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة/ أمينة المرزوقي  
 < ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيدة/ مشاعل الشعيل والسيدة / زينب حيدر  
 مراقب حسابات الشركة السادة / مكتب ديلويت وتوش الفهد والوزان وشركاهم  
 والسادة /مكتب بيكر تلي الكويت (د.سعود الحميدي وشركاه) محاسبون قانونيون  
 < مساهمون بحوزتهم 115,474,218 سهم وكالة ويمثلون ما نسبته 50.51% من إجمالي أسهم رأس المال.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية افتتح السيد / عماد حسين نعمه جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وقد تم الموافقة بإجماع الحضور على:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.
  - 2 - سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و الموافقة عليه.
  - 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و الموافقة عليه.
  - 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و المصادقة عليها.
- وقد نوه ممثل وزارة التجارة والصناعة على ما يلي :-
- \* التحفظ على الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة التي بلغت قيمتها 961,010 د.كبند 17 المرهونه مقابل مبيعات دائنة ممنوحة لصالح احد اطراف ذات صلة.
  - \* مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 في تملك 100% لشركات كويتية.
  - \* التحفظ على الاستثمارات في اسهم محلية واجنبية بمبلغ 65,074 د.ك بند 6،2 المسجلة باسم طرف ذو صلة.

تم تدقيق  
على المحضر

2012/5/23

وقد رد السيد رئيس مجلس الإدارة بالعمل تفادي هذه المخالفات مستقبلاً.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

7- تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له.

8- الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

10- تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الفهد والوزان - ديلويت وتوش .

إعادة تعيين مكتب بيكر تلي الكويت (د.سعود الحميدي وشركاه) محاسبون قانونيون وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

11- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية) وهم :

- د. عبد البارى مشعل .
- الشيخ / محمد عمر الجاسر .
- الشيخ / محمد فؤاد البدر .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / عماد حسين نعمه - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشر من نفس اليوم.



عماد حسين نعمه  
رئيس مجلس الإدارة

والله الموفق،،،،،

