

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 22,050,000 د.ك إلى مبلغ 23,600,000 د.ك، وذلك بإصدار 15,500,000 سهماً ما يعادل 1,550,000 د.ك بقيمة (100) فلس للسهم بنسبة وقدرها 7.029478 % توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 22,050,000 د.ك (إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 220,500,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 30,000,000 د.ك (ثلاثون مليون دينار كويتي) موزعة على 300,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 23,600,000 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وستمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 236,000,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

استقر