

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال المصدر والمدفوع من مبلغ 23,600,000 د.ك إلى 25,000,000 د.ك و ذلك بإصدار 14,000,000 سهماً بما يعادل 1,400,000 د.ك بقيمة (100) فلس للسهم بنسبة و قدرها 5.9322% تقريباً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في دفاتر الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق بحسب الجدول الزمني في نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم و تفويض 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 و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية، حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 23,600,000 د.ك (ثلاثة و عشرون مليون و ستمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 236,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع 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 و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية، حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 25,000,000 د.ك (خمسة و عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 250,000,000 سهم و قيمة كل سهم (100 فلس) و جميع الأسهم نقدية.

اعتماداً