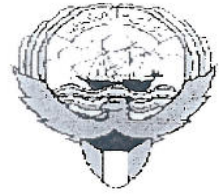




# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات  
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: اسيا كابيتال للاستثمار  
السنة المالية:

## قاعة الرئيسية 3

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| العنوان: | ( الهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة |
| الهاتف:  | 97238634                            |

## نوع وموعد الجمعية العمومية

|             |           |            |        |         |
|-------------|-----------|------------|--------|---------|
| اليوم       | الأربعاء  | 31/01/2018 | الساعة | ص 11:30 |
| نوع الجمعية | غير عادية | غير مؤجلة  |        |         |

■ اسم مقدم الطلب : صالح

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 09/01/2018

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية**

1. الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم ( 55 ) ونصها التالي:-  
"يجوز للشركة أن تشتري أسهمها ( أسهم الخزينة ) بما لا يتجاوز 10% ( عشرة بالمائة ) من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة".

2. الموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع للشركة من 80,000,000 د.ك (ثمانون مليون دينار كويتي فقط) إلى 65,729,215 د.ك (خمس وستون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة عشر دينار كويتي فقط) وذلك بغرض إطفاء كامل الخسائر المتراكمة والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 14,270,785 د.ك (اربعة عشر مليون ومائتان وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون دينار كويتي فقط) وذلك عن طريق إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال على أن يتم إلغاء جزء من الأسهم المملوكة لجميع مساهمين الشركة بالنسبة والتناسب بينما يملكه من أسهم وإجمالي الأسهم الملغاة . وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم .

3. تعديل المادة ( 6 ) عقد التأسيس والمادة ( 5 ) من النظام الأساسي على الشكل التالي :-  
المادة ( 6 ) من عقد التأسيس والمادة ( 5 ) من النظام الأساسي قبل التعديل  
- حدد رأس المال الشركة بمبلغ 80,000,000 د.ك (ثمانون مليون دينار كويتي) موزع على 800,000,000 سهم (ثمانمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

المادة ( 6 ) من عقد التأسيس والمادة ( 5 ) من النظام الأساسي بعد التعديل  
- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 65,729,215 د.ك (خمس وستون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائتان وخمسة عشر دينار كويتي) موزع على 657,292,150 سهم (ستمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان واثنتان وتسعون ألف ومائة وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

علماً بأن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

  
ضاري على عبدالرحمن البدر  
رئيس مجلس الإدارة

