



يونيكاب للاستثمار والتمويل  
UniCap Investment and Finance

التاريخ : 2018/10/16

الساده / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة الموحدة لحملة سندات شركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل  
بقيمة 25 مليون دينار كويتي صادرة بتاريخ 20/07/2005 – استحقاق 20/10/2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن اجتماع الهيئة الموحدة لحملة السندات لشركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع) والبالغ قيمتها 25 مليون دينار كويتي استحقاق 20/10/2018 قد انعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمقر الشركة في شرق، شارع خالد بن الوليد ، برج كيبكو دور 44 مدينة الكويت .

وقد حضر الاجتماع نسبة 98.66% من حملة السندات مكتملاً بذلك النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع.  
مرفق طيه محضر الاجتماع ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

محمد عبد المنعم عبدالوهاب  
الرئيس التنفيذي



شركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل "ش.م.ك.ع" سجل تجاري 88035 رأس المال المصرح به والمدفوع 23,959,684.300 د.ك  
Unicap Investment and Finance Co. Comm Reg No 88035 Authorized and Paid Up Capital KD 23,959,684.300

الشرق - ش.خالد بن الوليد - برج كيبكو الدور 44 ص.ب. 2290 الصفا 13021 - الكويت - تليفون: +965 188 2244 - 2226 1444 - فاكس: +965 2226 1330 - 2240 1295



يونيكاب للاستثمار والتمويل  
UniCap Investment and Finance

الكويت في : 2018/10/16

## محضر اجتماع

### الهيئة الموحدة لحملة سندات شركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع)

بقيمة 25 مليون دينار كويتي مقسمة على شريحتين: الأولى بفائدة متغيرة والثانية بفائدة ثابتة

الصادرة بتاريخ 20/07/2005 استحقاق 20/10/2018 والمعقد بتاريخ 16/10/2018

انعقد اجتماع الهيئة الموحدة لحملة السندات الصادرة بتاريخ 20/07/2005 لشركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع) وبالبالغ قيمتها 25 مليون دينار كويتي استحقاق 20/10/2018 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمقر الشركة في شرق، شارع خالد بن الوليد ، برج كيبكو دور 44 مدينة الكويت .

وقد حضر الاجتماع نسبة 98.66% من حملة السندات مكتملاً بذلك النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد / محمود محمد عبدالحليم والمفوض من قبل نائب رئيس مجلس إدارة شركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل (ش.م.ك.ع)، حيث بدأ الجلسة بالترحيب بالسادة حملة السندات ثم تلى بعد ذلك جدول الأعمال الذي أرسل إلى السادة حملة السندات،

وقد اتخذت الهيئة الموحدة لحملة السندات نسبة 94.28 % للقرار الأول ونسبة 100% للقرار الثاني من أصوات الحاضرين:

قرار رقم 1 - الموافقة على تمديد تاريخ استحقاق السندات لمدة ستة أشهر ليصبح تاريخ الاستحقاق 20/10/2020 ، مع إبقاء الفائدة للشريحة ذات الفائدة المتغيرة بقيمة 15 مليون د.ك تعادل سعر الخصم المعلن عنه من بنك الكويت المركزي والإبقاء على سعر الفائدة للشريحة ذات الفائدة الثابتة بقيمة 10 مليون د.ك عند 2% ، مع بقاء كافة الشروط الأخرى.

قرار رقم 2 - الموافقة لشركة إسكان للتجارة العامة والمقاولات على شراء نسبة 40% من سندات المساهمين من السادة حملة السندات.

وعلى ذلك أعلن السيد / محمود محمد عبد الحليم والمفوض من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع.

محمد عبد المنعم عبد الوهاب  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



محمد عبد الحليم  
ممثل عن شركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل

شركة يونيكتاب للاستثمار والتمويل "ش.م.ك.ع" سجل تجاري 88035 رأس المال المصرح به والمدفوع د.ك 23,959,684.300  
Unicap Investment and Finance Co. Comm Reg No 88035 Authorized and Paid Up Capital KD 23,959,684.300