

الكويت في 2018/6/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة وزارة التجارة و الصناعة .

و ذلك في يوم الأحد الموافق 8 يوليو 2018 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 3 ، و ذلك في تمام الساعة 12 ظهراً .

لمناقشة و اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و الغير عادية (مرفق طيه ) .

و عليه نرفق لكم نموذج رقم (11) الإفصاح عن معلومة جوهرية.


و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
محمد محمود خلف

نائب رئيس المجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ	2018/6/24
اسم الشركة المدرجة	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة
المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من السادة وزارة التجارة و الصناعة .</p> <p>و ذلك في يوم الأحد الموافق 8 يوليو 2018 بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 3 ، و ذلك في تمام الساعة 12 ظهراً.</p> <p>و ذلك لمناقشة و اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و الغير عادية (مرفق طيه).</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سيتم الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية للشركة بعد انعقادها




شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك  
Gulf Franchising Holding Company K.S.C.C

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الامتيازات الخليجية القابضة  
السنة المالية:

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97211179

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	08/07/2018	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

أ. ب. محمد خلف  
رئيس قسم الجمعيات العمومية

■ اسم مقدم الطلب : محمد خلف

■ صفته : نائب الرئيس

■ الموظف المختص : - بدور جراح

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 24/06/2018

**\*\*\* 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 الجمعية العمومية الغير عادية  
لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة

أولاً :- مناقشة تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ 3,249,794 د.ك دينار كويتي (ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة أربعة وتسعون دينار كويتي لا غير ) إلى مبلغ 949,878 د.ك (تسعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون دينار كويتي لا غير) أي تخفيضه بمبلغ 2,299,916 د.ك (مليونان ومئتان تسعة وتسعون ألف و تسعمائة وستة عشر دينار كويتي لا غير) و ذلك لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017 ، و البالغة 2,299,916 ديناراً كويتياً (مليونان ومئتان تسعة وتسعون وتسعمائة وستة عشر دينار كويتي لا غير) ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض و الإطفاء مبلغ 949,878 د.ك (تسعمائة و تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون دينار كويتي ) .

ثانياً:- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 949,878 د.ك (تسعمائة و تسعة و اربعون الف وثمانمائة وثمانية وسبعون ديناراً كويتياً) إلى مبلغ 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي) أي بزيادة قدرها 3,050,122 د.ك (ثلاثة ملايين و خمسون الف ومائة واثنان وعشرون دينار كويتي ) وذلك عن طريق إصدار عدد إلى 30,501,220 سهم ، بقيمة إسمية (100) فلس كويتي للسهم الواحد بدون علاوة إصدار ، و تخصص هذه الزيادة لصالح المساهمين الحاليين للشركة و لكل مساهم حق الأولوية في الإكتتاب بحصته من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه و تمنح لممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك ، و يجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية.

و تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بوضع الشروط و الضوابط و القواعد الخاصة بالإستدعاء لهذه الزيادة و تحديد تواريخ الإستحقاق و التوزيع في حال تأخير إستكمال الإجراءات.

ثالثاً:- مناقشة تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال و تأشيرة السجل التجاري رقم القيد في السجل التجاري 85644 ليصبح كالاتي :

النص قبل التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,249,794 د.ك (ثلاثة ملايين و مئتان و تسعة و أربعون ألفاً و سبعمائة و أربعة و تسعون دينار كويتي ) موزعة على 32,497,940 سهم كل منها 100 فلس كويتي و جميع الأسهم نقدية "

النص بعد التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي ) موزعة على 40,000,000 سهم (أربعون مليون سهم ) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي و جميع الأسهم نقدية "

بدر أحمد الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة**

أولاً : قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة .

ثانياً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة المستقلين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية خلال فترة عضويتهم.

ثالثاً : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة بدلاً من السادة الأعضاء المستقلين.

بدر احمد الرفاعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

