

الكويت في 8 يوليو 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

الموضوع : نتائج أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية

شركة الامتيازات الخليجية القابضة

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، و إنتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 و عملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية و الغير عادية قد إنعقدت اليوم الأحد الموافق 2018/7/8 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة (الشهداء) – منطقة الوزارات – القاعة الرئيسية (3) ، و بلغت نسبة الحضور 81.142% .

و تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية و الغير عادية (مع بعض التعديلات على جدول انجعية الغير عادية) كما هو مرفق طيه ، و نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للمالحق رقم (11) .

كما إجتمع مجلس الإدارة المنتخب بعد الجمعية العمومية مباشرة و قام بتشكيل المجلس كالتالي :-

- 1- السيد / محمد بدر مناحي العصيمي – رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / يوسف فوزي صبيح الصبيح – نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
- 3- السيد / بدر أحمد بدر الرفاعي- عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / عبدالله جاسم عبدالله بوذي – عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالعزيز المعجل – عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد / يوسف يعقوب يوسف العوضي – عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

و قام بإعتماد إستحقاقات الأسهم التي تم إعتمادها في الجمعية العمومية كما هو مرفق طيه .

مع أطيب التحيات ،،،

محمد بدر مناحي العصيمي
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
8 يوليو 2018	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة في 8 يوليو 2018 بنسبة حضور بلغت 81.142% ، و بداية تمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالتالي :</p> <p>1 : تم قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة .</p> <p>2: تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة المستقيلين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية خلال مدة عضويتهم .</p> <p>3: تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة بدلاً من السادة الأعضاء المستقيلين ، و هم السادة :-</p> <p>1- محمد بدر مناحي العصيمي</p> <p>2- يوسف فوزي صبيح الصبيح</p> <p>3- بدر أحمد بدر الرفاعي</p> <p>4- عبدالعزيز عبد الرزاق عبدالعزيز المعجل</p> <p>5- عبدالله جاسم عبدالله بوذي</p> <p>6- يوسف يعقوب يوسف العوضي (عضو مستقل) .</p> <p>و بعدها تمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية كالتالي :-</p> <p>أولاً :- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ 3,249,794 د.ك دينار كويتي (ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة واربعون ألف وسبعمئة وأربعة 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 وتسعمائة وستة عشر دينار كويتي لا غير) وذلك 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) .</p> <p>ثانياً:- تمت الموافقة على 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 ألف ومائة واثنان وعشرون دينار كويتي) وذلك عن طريق إصدار عدد إلى 30,501,220 سهم ، بقيمة اسمية (100) فلس كويتي للسهم الواحد بدون علاوة إصدار ، و تخصص هذه الزيادة لصالح المساهمين الحاليين للشركة و لكل مساهم حق الأولوية في الإكتتاب حصته من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه و تمنح ممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك ، و يجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية .</p> <p>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.</p> <p>ثالثاً:- تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي لشركة والخاصة برأس المال و تأشيرة السجل التجاري رقم القيد في السجل التجاري 85644 ليصبح كالآتي :</p> <p>النص قبل التعديل :</p> <p>" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,249,794 د.ك (ثلاثة ملايين و مئتان و تسعة و أربعون ألفاً و سبعمئة وأربعة و تسعون دينار كويتي) موزعة على 32,497,940 سهم كل منها 100 فلس كويتي و جميع الأسهم نقدية "</p>

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 "

1- تمت الموافقة على تعديل البند ثانياً كما ورد في كتاب هيئة أسواق المال (كتاب الموافقة بتاريخ 2018/5/24 إشارة رقم(00531-040300-CMA/رق.إ/2018/3).

أ- النص في جدول الأعمال " يجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية"
النص بعد التعديل "و مع حقهم بالتنازل عن حق الأولوية في الإكتتاب"
ب- حذف الفقرة (بدون علاوة إصدار) من البند ثانياً في جدول الأعمال كما ورد في كتاب موافقة الهيئة .

2- أن تكون تواريخ الإستحقاق للأسهم كما يلي :-

2018/7/8	- تاريخ الجمعية العمومية
2018/8/2	- تاريخ الإستحقاق
2018/8/8	- تاريخ التوزيع
2018/7/23	- تاريخ التأكيد
2018/7/30	- تاريخ حيازة الأسهم
2018/7/31	- تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق

3- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الهيكلة و زيادة رأس المال.

لا يوجد

المعلومة الجهرية على
المركز المالي للشركة

(Handwritten signature)

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الإمتيازات الخليجية القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الأحد الموافق : 2018/07/08 الساعة : 12:00 ظهراً

أجمالي الأسهم المصدرة : 32,497,940

أسهم الخزينة : 65,733

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 32,432,207

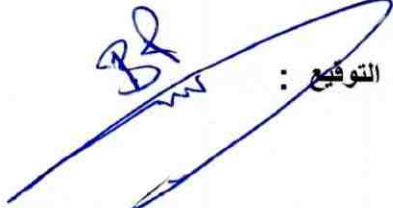
عدد أسهم الحضور : 26,316,256

نسبة الحضور : 81.142 %

الاسم : بدر احمد الرفاعي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2018/07/08

التوقيع : 

عنوان الشركة : ص.ب 21839 الصفاة 13079 الكويت

الفاكس : 2449167

الهاتف : 2405927

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة (ش.ك.م.)	الشركة
Stock Code	630	رقم الشركة
Ticker	إمتيازات	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601843	رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد خلف	مسؤول الاتصال
Phone no.	97211179	رقم الهاتف
E-mail	mohd_khalaf@gfc.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	8/7/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2/8/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	8/8/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	23/7/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	30/7/2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	31/7/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
3,050,122 د.ك.		949,878 د.ك.	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
4,000,000	949,878 د.ك.	<input type="radio"/> منحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
949,878 د.ك.		3,249,794 د.ك.	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	70.7711%	<input type="radio"/> كلي / Total <input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	32,497,940 سهم

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: محمد بنر مباحي العيسى - رئيس مجلس الإدارة
Signature: _____
Date: 8/7/2018
Stamp: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :