

الكويت في 8 يوليو 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إعلان تذكيري بموعد انعقاد الجمعية العمومية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة اليوم الأحد 8 يوليو 2018 في تمام الساعة 12 ظهراً .

في مقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – منطقة الوزارات- القاعة الرئيسية 3 ، و ذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفقين .

مع أطيب التحيات ،،،

  
محمد محمود خلف

نائب رئيس المجموعة

**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

*BR*

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية  
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

أولاً :- مناقشة تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ 3,249,794 د.ك دينار كويتي (ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة واربعون 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 كالآتي :

النص قبل التعديل :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 3,249,794 د.ك (ثلاثة ملايين و مئتان و تسعة و أربعون ألفاً و سبعمائة وأربعة 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