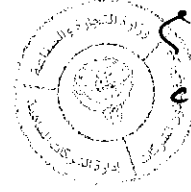




أمـوال | AMWAL

شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك.ع.)
شركة مساهمة كويتية (عامة)



تم الاستلام
15/4/2019
حساب الميزان

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2019

عقدت الجمعية العمومية الغير عادية لمساهمي شركة أموال الدولية للاستثمار - شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها في تمام الساعة 10:30 صباحا في يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 بمقر الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم 3.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / بدر فهد عبدالله الرزيحان - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ عبدالعزيز العلي ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / أحمد الفرحان ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ طلال المزيني ممثلاً عن مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه.

ومساهمون بحوزتهم 167,627,625 سهم أصالة ووكالة يمثلون نسبة 92.842% من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 18,055,125 دينار كويتي. وقد وافقت الجمعية العمومية الغير عادية بالإجماع على البند رقم (1) ، وتحفظ السيد / بدر عبدالعزيز أبل (ممثلاً عن المساهم/ شركة أولاد عبدالعزيز علي أبل للتجارة العامة والمقاولات) على ذلك البند المذكور، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 87.857% وهي تمثل عدد 158,627,625 سهم وبلغت نسبة الاعتراض على هذا البند 4.985% وهي تمثل عدد 9,000,000 سهم.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني بصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور، ثم بدأ بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية كما يلي:-

البند (1): تعديل نص مادة (14) من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (7) أعضاء (سبعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملك من أسهم فيها ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (5) أعضاء (خمس أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملك من أسهم فيها ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وبذلك انتهى رئيس مجلس الإدارة من عرض ومناقشة كافة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية وموافقة حضور الجمعية العمومية الغير عادية ومصادقتهم على كافة البنود معلناً انتهاء الاجتماع شاكرًا الجميع على حضورهم والمساهمين على ثقتهم في مجلس إدارة الشركة متمنياً التوفيق للجميع.

بدر فهد عبدالله الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة

