

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

أولاً ثانياً	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليه، تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
ثالثاً	سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السادة/ العيسىان والحصيمي-أرنست ويونغ وشركاهم والسادة/ أنور القطامي وشركاه- جبرانت ثورنتون عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.
رابعاً خامساً	المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
سادساً سابعاً	الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. الموافقة على ما يلي: 1- قيام الشركة بتسوية جزء من مديونيتها بمبلغ وقدره 122,235,000 د.ك. بالإكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس المال البالغة 1,222,350,000 سهم من حساب الدائنين من خلال شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين. 2- قيام الشركة بتسوية ما يتبقى من ديون الشركة بحد أقصى عن طريق نقل أصول واستثمارات للشركة لا تتجاوز قيمتها العادلة الحالية ما يتبقى من ديون الشركة وذلك إلى شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين.
	مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة ما يلزم وتوقيع كافة العقود اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه والتي يتم التفاوض بشأنها والتوصل إليها مع دائني الشركة.
ثامناً	الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 122,235,000 دينار كويتي موزعة على 1,222,350,000 سهم وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد على أن تتحمل الشركة مصروفات الإصدار. بحيث تتم تغطية قيمة الاكتتاب بزيادة رأس المال من حساب الدائنين على دفعة واحدة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالاكتتاب لصالح شركة (أو أكثر) ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح دائني الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 174,620,124 دينار كويتي موزع على 1,746,201,239 سهم.
تاسعاً	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة ولمدة (18) شهراً وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصانر تنفيذاً له.
عاشراً حادي عشر	الموافقة لمجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة بما في ذلك الدخول في عقود مع أعضاء مجلس الإدارة، إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
ثاني عشر	إعادة تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب التي تؤدي إليهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

جدول أعمال

الجمعية العمومية غير العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

أولاً الموافقة على الغاء عدد 17,327,346 سهم من أسهم الخزينة بقيمة تعادل 11,484,056 دينار كويتي كما يلي:
أ. من حساب رأس المال المدفوع بمبلغ وقدره 1,732,735 دينار كويتي.
ب. من احتياطي أسهم الخزينة مبلغ وقدره 1,059,784 دينار كويتي.

ج. تحويل الخسائر الناتجة عن الغاء أسهم الخزينة إلى حساب علاوة الإصدار بمبلغ وقدره 8,691,537 دينار كويتي.

ثانياً الموافقة على إطفاء مبلغ 31,088,555 دينار كويتي من الخسائر المتراكمة للشركة مقابل علاوة الإصدار.

ثالثاً الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة من رأس المال المدفوع للشركة بمبلغ 77,124,827 دينار كويتي. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 122,235,000 دينار كويتي موزعة على 1,222,350,000 سهم وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد على أن تحصل الشركة مصروفات الإصدار. بحيث تتم تغطية قيمة الاكتتاب بزيادة رأس المال من حساب الدائنين على دفعة واحدة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم بالاكتتاب لصالح شركة (أو أكثر) ذات عرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح دائني الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 174,620,124 دينار كويتي موزع على 1,746,201,239 سهم.

رابعاً الموافقة على قيام الشركة بنقل ملكية بعض أصولها واستثماراتها إلى شركة ذات عرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر بشأن البند سابقاً (2) من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المنعقدة بذات التاريخ على ألا تتجاوز القيمة العادلة الحالية لتلك الأصول والاستثمارات ما سوف يتم تسويته من ديون الشركة للدائنين مقابل نقل الأصول والاستثمارات المذكورة.

خامساً الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة نتيجة لتخفيض ثم زيادة رأس المال كما يلي:

النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي **النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 131,242,685 د.ك موزعة على 1,312,426,853 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 174,620,124 د.ك موزعة على 1,746,201,239 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

سادساً الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

النص الحالي للمادة (26) من النظام الأساسي

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت به محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

النص المقترح للمادة (26) من النظام الأساسي

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، وذلك فيما عدا القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والتي تتضمن شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها، أو بيع أو إيقاف أو تغيير طبيعة أنشطة إدارة الأصول أو الاستثمارات البنكية أو الوساطة المالية للشركة، أو التوصية للجمعية العمومية بتخفيض أو زيادة رأس مال الشركة أو دمجها أو حلها أو تصفيتها أو تعديل أي من مواد النظام الأساسي لها فتصدر بموافقة 5 أعضاء على الأقل ويعد سجل خاص تثبت به محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

سابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها حسيماً براء مجلس الإدارة مناسباً ما عدا سوق الكويت للأوراق المالية.