

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك.ع.)
الخميس الموافق 30 يوليو 2015م

عُقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة الصفاة تك القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2015م، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً بقاعة الاجتماعات في مقر وزارة التجارة والصناعة - الدور الأول قاعة ب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ خالد محمود النوري - عضو مجلس الإدارة لشركة صفاة تك القابضة (ش.م.ك) عامة وذلك بتفويض من مجلس الإدارة في محضر اجتماعه بالتمير رقم (2015/06) بتاريخ 20 مايو 2015م، كما حضر الاجتماع كل من:-

✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيدة/ دلال الخياط.

✓ مساهمون بحوزتهم 337,517,013 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 84.38% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 400,000,000 سهم.
وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية افتتح السيد/ خالد محمود النوري الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمناقشة، وذلك على النحو التالي:-

أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 18,936,154 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014م وذلك عن طريق:-

- علاوة الإصدار بمبلغ 4,637,500 دينار كويتي.
- الاحتياطي الاجباري بمبلغ 562,884 دينار كويتي.
- الاحتياطي الاختياري بمبلغ 560,884 دينار كويتي.

لتصبح قيمة الخسائر المتراكمة المراد إطفاءها: 13,174,886 دينار كويتي.

ثانياً: الموافقة على تخفيض رأس المال من 40,000,000 دينار كويتي إلى مبلغ 26,825,114 د.ك (ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر دينار كويتي) وذلك لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة المتبقية بعد استخدام علاوة الإصدار والاحتياطي الاجباري والاختياري في إطفاء الخسائر المتراكمة.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (06) من عقد التأسيس والمادة (05) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:-

النص الحالي (قبل التعديل):

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 40,000,000 د.ك. (أربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على 400,000,000 سهم (أربعمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية " .

النص المقترح (بعد التعديل):

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,825,114 د.ك. (ستة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر ديناراً كويتي) موزعاً على 268,251,140 سهم (مائتان وثمانية وستون مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف ومائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية". وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

رابعاً: الموافقة على تغيير اسم "شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك.ع) شركة قابضة" إلى "شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) شركة قابضة".

خامساً: الموافقة على تعديل المادة (02) من عقد التأسيس والمادة (01) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:-

النص الحالي (قبل التعديل):

" شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك.ع) شركة قابضة".

النص المقترح (بعد التعديل):

"شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك.ع) شركة قابضة".

تمت الموافقة على جميع البنود الواردة أعلاه، وفي ختام الاجتماع تقدم عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد محمود النوري بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 12:20 ظهر ذات اليوم.

والله الموفق ،،،،،


خالد محمود النوري
عضو مجلس الإدارة

