

التاريخ : 18 أغسطس 2015م
الإشارة : KMN/135/15-AM

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفاة تك القابضة، يرجى العلم بأنه تم الاجتماع يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2015م الساعة 12:00 ظهراً في مقر وزارة التجارة والصناعة - الدور الأول قاعة ب، ووفقاً للاعلان على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية بشأن ما أقرته الجمعية العمومية غير العادية "مرفق نسخة".

يرجى العلم بأنه تم استلام المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مؤخراً من قبل وزارة التجارة والصناعة، فإننا نفصح لكم عن نتائج الجمعية العمومية غير العادية على النحو التالي:

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

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

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

(2) تمت 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.



صفحة رقم 1 من 2

(3) تمت الموافقة على تعديل المادة (06) من عقد التأسيس والمادة (05) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:-
النص 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.

(4) تمت 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".

(5) تمت الموافقة على تعديل المادة (02) من عقد التأسيس والمادة (01) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:-
النص بعد التعديل:


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

تفضلوا بقبول خالص التحية ووافر الاحترام ،،،

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 30 يوليو 2015م، مصادق من وزارة التجارة والصناعة في 16 أغسطس 2015م.
نسخة إلى:

• السادة/ هيئة أسواق المال.


خالد محمود النوري
الرئيس التنفيذي



سجل الشركات
السجل العام
التاريخ:
العقد:

19 AUG 2015

صفحة رقم 2 من 2