محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات(ش.م.ك.ع)

عقدت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة 11:17 من قبل الظهر من يوم الأثنين الموافق 2024/05/6 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر –قرب دوار شهرزاد الدور الأول . كما تم توفير النظام الإلكتروني.

وقد ترأس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وذلك بحضور كل من السادة التالية أسماءهم:

- السيد/ طلال يوسف المزينيي موجب كتاب تفويض بالحضور عن السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوتش- مراقب الحسابات الخارجي.

-مساهمون بحوزتهم 93,082,251 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 78.445٪ من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 118,659,327 سهماً بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

-السيد/ محمد بو هادي من الشركة الكويتية للمقاصة .

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : تم الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 12,162,908/300 إلى 13,014,311.800د.ك أي بزيادة قدرها 851,403.500 د.ك .

(فقط ثمانمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وثلاث دينار و500 فلس لاغير) بعدد أسهم 8,514,035 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7 ٪ على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تاريخ الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/6/3 وتوزيعها بتاريخ 2024/6/6 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام لإجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق ب8 أيام عمل.

ثانياً : تم الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 12,162,908/300 د.ك (إثني عشرة مليون ومائة واثنين وستون ألف وتسعمائة وثمانية دينار كويتي و300 فلس لا غير) مقسماً على 121,629,083 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد العديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,014,311.800 د.ك (ثلاثة عشرة ملايين واربعة عشر الف وثلاثمائة واحدى عشر دينار كويتي و 800 فلس لا غير) مقسماً على 130,143,118 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة 11:20 من قبل الظهر .

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي