



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المركز المالي الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً من يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 في غرفة تجارة وصناعة الكويت - قاعة بحره - الدور الأول، برئاسة السيد/ ضرار يوسف الغانم - رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر مراقبو حسابات الشركة السيد/ خالد صالح غنيم عن مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم - والسيد/ طلال يوسف المزيني عن مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه.

وبعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما يمثل 75.89% من مجموع أسهم الشركة بوشر في بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

البند الأول: تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من مبلغ وقدره 48,080,174.700 د.ك. (ثمانية وأربعين مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة وسبعين دينار كويتي و700 فلس) موزعاً على -/480,801,747 سهم (أربعمائة وثمانين مليون وثمانمائة وألف وسبعمائة وسبعة وأربعين سهم)، إلى مبلغ وقدره -/60,000,000 د.ك. (ستين مليون دينار كويتي) موزعاً على -/600,000,000 سهم (ستمائة مليون سهم)، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه مناسباً، وله في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين، أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه مناسباً في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

البند الثاني: تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من مبلغ وقدره 48,080,174.700 د.ك. (ثمانية وأربعين مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة وسبعين دينار كويتي و700 فلس)، إلى مبلغ وقدره 50,484,183.400 د.ك. (خمسين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثلاثة وثمانين دينار كويتي و400 فلس)، بتوزيع أسهم منحة مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.



البند الثالث: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 48,080,174.700 د.ك. (ثمانية وأربعين مليون وثمانين ألف ومائة وأربعة وسبعين دينار كويتي و700 فلس) موزعاً على -/480,801,747 سهم (أربعمائة وثمانين مليون وثمانمائة ألف وسبعمائة وسبعة وأربعين سهم) ، قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/60,000,000 د.ك. (ستين مليون دينار كويتي) موزعاً على -/600,000,000 سهم (ستمائة مليون سهم) ، قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 50,484,183.400 د.ك. (خمسين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثلاثة وثمانين دينار كويتي و400 فلس) موزعاً على -/504,841,834 سهم (خمسمائة وأربعة مليون وثمانمائة وواحد وأربعين ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثين سهم) ، قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والعشرين دقيقة صباحاً

المركز
MARKAZ



ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس الإدارة

استاذ
2018/12/20

