

( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة التجارة والصناعة  
ادارة التسجيل التجاري  
لسم السجل التجاري



### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

٥٨٢٨٠

رقم القيد

رقم الايداع

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها شركة الوادي الدولي للكمبيوتر (ش.م.ك.)

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٤٧٨ بتاريخ ١٤/٥/٢٠٠٤ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المذكورة أعلاه بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٤ تمت الموافقة على ما يلي :

١- تعديل نص المادة (١٣) من النظام الأساسي والخاصة بالإدارة لتصبح :  
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٣ أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

٢٠٠٤

٥

٢١

سنة

من شهر

الكويت في

بيانات خاصة بقسم السجل التجاري

من هذا اليوم

في الساعة

أودع هذا الطلب برقم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الالغاء )

وصلت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

سنة

من شهر

الكويت في

مدير ادارة التسجيل التجاري



( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

اسم السجل التجاري



### طلب تاشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع رقم القيد ٥٨٢٨١

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها شركة الوادي الدولي للكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة

أنا الموقع على هذا بصفتي : صاحب القيد/ وكيلًا عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في

الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٧١٢ بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢١ فقد تمت الموافقة للشركة المذكورة

أعلاه على الآتي :

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :

يرجى الإحاطة بأن مساهمي الشركة المذكورة أعلاه هم كالتالي :

اسماء المساهمين	الجنسية	عدد أسهم الملكية	قيمة الأسهم
عبد الكريم عبد الودود عبد المجيد الصانع	كويتي	200.000	20.000
محمد جاسم عبد الله الهاجري	كويتي	200.000	20.000
احمد خالد بدر البدر	كويتي	200.000	20.000
انور عاصي حسين البلوشي	كويتي	200.000	20.000
احمد ناصر عبد المجيد الصانع	كويتي	200.000	20.000
الإجمالي	—	1.000.000 سهم	100.000 د.ك

الكويت في ٢١ من شهر ٧ سنة ٢٠٠٤

بيانات خاصة باسم السجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم في الساعة من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الالغاء )

وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في من شهر سنة

مدير ادارة التسجيل التجاري



٥٨



## وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري



### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع ..... رقم القيد ٥٨٢٨١

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها .....  
شركة الوادي الدولي للكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة  
انا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيله عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٤٥٤/٧.٤.٢٠٠٤ بتاريخ ٤/٨/٢٠٠٤ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٤. تمت الموافقة على :-  
جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١- تعديل المادة (٢) من عقد التأسيس والمادة (١) من النظام الأساسي  
٢- تعديل البند (١) من المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة

٣- إضافة أغراض جديدة إلى أغراض الشركة حسب نص المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي

٤- تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة

٥- تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي

٦- تعديل نص المادة (١٢) من النظام الأساسي

٧- تعديل نص المادة (٤٣) من النظام الأساسي

٨- تعديل البند (ثانياً) من المادة (٤٧) من النظام الأساسي

٩- تعديل البند (ثالثاً) من المادة (٤٧) من النظام الأساسي

١٠- تعديل البند (سادساً) من المادة (٤٧) من النظام الأساسي

الكويت في ٢ من شهر ٨ سنة ٢٠٠٤

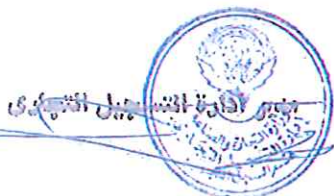
بيانات خاصة باسم السجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم ..... في الساعة ..... من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الإنهاء )

وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في ..... من شهر ..... سنة





## وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري

### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع ..... رقم التيد ٥٨٣٨١

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها .....  
أنا الموقع على هذا ..... شركة الودادى الدولى للكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة

بصفتي : صاحب التيد/ وكيلاً عن صاحب التيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

سأولاً : تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم ( 2 ) من عقد التأسيس والمادة رقم ( 1 ) من النظام الأساسى المتعلقة بإسـم الشركة لتصبح :

اسم الشركة هو مجموعة العالمية للتكنولوجيا ( شركة مساهمة كويتية مقفلة )

ثانياً تمت الموافقة على تعديل البند رقم ( 1 ) من المادة رقم ( 5 ) من عقد التأسيس والمادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسى والمتعلقة بأغراض الشركة لتصبح :

١- توريد وتركيب وتشغيل وصيانة برامج أجهزة وأنظمة الكمبيوتر وملحقاتها والتي تشمل الطابعات والآت التصوير وغيرها من الملحقات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر

ثالثاً : تمت الموافقة على إضافة أغراض جديدة الى أغراض الشركة حسب نص المادة رقم ( 5 ) من عقد التأسيس والمادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسى وهي :

1- تطوير نظم وبرمجيات الاتصالات والتخاطب وتغريب أجهزة الهاتف النقال والأجهزة المحمولة وملحقاتها

2- بيع وإستيراد وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية

3- بيع وشراء وتأجير وتركيب وتصميم نظم وبرمجيات الحاسب الآلى وأجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الإتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها

4- تدريب الهيئات الحكومية والمؤسسات والأفراد على النظم المتكاملة والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية

5- بناء وتشغيل شبكات الأتصال الحاسوبية المعتمدة بقواعد المعلومات

6- تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة والغير

7- تسويق وصيانة أنظمة السلامة والأمن الإلكترونية وتقديم خدمات الربط وخدمات التراسل الإلكترونية وبنوك المعلومات الإلكترونية من شهر ..... سنة .....

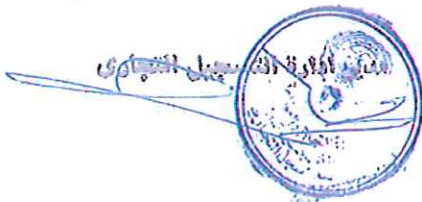
بيانات خاصة بالسجل التجارى

أودع هذا الطلب برقم ..... في الساعة ..... من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الإناء )

وصلحت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في ..... من شهر ..... سنة .....





## وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري

### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الابداع ..... رقم القيد ٥٨٢٨١

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا ..... شركة الوداي الدولي للكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة

بصفتي : صاحب القيد / وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة 8- تصنيع وأنتاج وتشغيل الكروت الذكية لتغطية الطلب في مجال الإتصال والدفع المسبق ، وكذلك لاستخدامات الحكومة الإلكترونية بالمشاركة مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال وذلك لسد الحاجة الماسة في السوق المحلي والعالمي ( بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة )

9- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون

10- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة

رابعاً : تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة ليصبح :

"حده رأس مال الشركة بمبلغ 3.000.000 دينار كويتي (ثلاثة ملايين دينار كويتي) مقتسم إلى 30.000.000 سهم ( ثلاثون مليون سهم ) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية

خامساً : تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من النظام الأساسي لتصبح :

اسهم الشركة استمية ويجوز تغير الكويتيين تملكها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك

سادساً : تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (12) من النظام الأساسي لتصبح :

لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم قد دفعت كاملة ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بقيمة أعلى خصصت الزيادة أولاً لفداء مصروفات الإصدار ثم للإحتياطي أو لإستهلاك الأسهم ، وكل مساهم الأولوية في الإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه ، ويمنح لممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك . ويجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية أو تقييد هذا الحق بأي قيد الكويت في ٢ من شهر ٨ سنة ٢٠٠٤

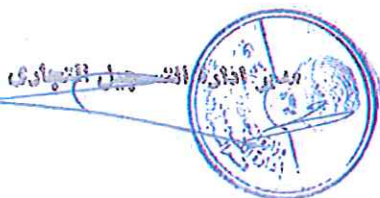
بيانات خاصة بالسجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم ..... في الساعة ..... من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الانهاء )

وصلت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في ..... من شهر ..... سنة





## وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري

### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

٥٨٢٨١

رقم القيد

رقم الأيداع

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

شركة الوداي الدولي للكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيلًا عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقسم أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

سابعاً : تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم ( 43 ) من النظام الأساسي لتصبح :

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

ثامناً : تمت الموافقة على تعديل البند (ثانياً) من المادة رقم ( 47 ) من النظام الأساسي لتصبح :

يقتطع نسبة ( ١ % ) واحد بالمائة تخصيص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تاسعاً : تمت الموافقة على تعديل البند (ثالثاً) من المادة رقم (47) من النظام الأساسي لتصبح :

يقتطع نسبة مئوية تخصيص لحساب الإحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة

عاشراً : تعديل البند سادساً من المادة ( 47 ) من النظام الأساسي ليصبح كما يلي :

يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرر به الجمعية العامة بحيث لا يزيد عن 10% عشرة بالمائة من الباقي يخصص

لمكافأة مجلس الإدارة

الكويت في ٢ من شهر ٨ سنة ٢٠٠٤

بيانات خاصة بالسجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم في الساعة من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الإنشاء )

وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في من شهر سنة



( نموذج رقم ٦ سجل تجارى )



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجارى

لسم السجل التجارى



### طلب تأشير في السجل التجارى

السيد مدير ادارة التسجيل التجارى

٥٨٢٨١

رقم الايداع

رقم القيد

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا (ش.م.ك.) مقفلة

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجارى في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٨٢٩ بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٤ بناء على الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠٤ تمت الموافقة على :

جـرى التأشير بالسجل التجارى بالآتى :-

١- إضافة المادة رقم ( ٥٤ ) من النظام الأساسى للشركة ، والمتعلقة بنظام خيار شراء الأسهم للموظفين كالتالى :

يضع مجلس الإدارة نظام يسمى بنظام " خيار شراء أسهم للموظفين الأكفاء " يكون الغرض منه توفير حافز للموظفين الأكفاء للعمل في الشركة وتعزيز ولائهم لها على أن يراعى في شروط هذا النظام البنود التالية :

( أ ) لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام " خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء " يتم زيادة رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية النقدية للسهم دون علاوة إصدار على أن لا يتجاوز اجمالى الزيادات التي يتم لرأس المال خلال مدة عشر سنوات عن ( ٦٠ % ) من مقدار رأس المال فى نهاية هذه الفترة مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد النسب المقترح زيادتها وطريقة الاكتتاب فيها كل سنة على حدة ( ب ) يحق للعضو المنتدب والمدراء التنفيذيين المشاركة في نظام " خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء

( ج ) يصح لمجلس الإدارة الصواب والقرارة لإطار التفصيلي لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين وتطبيقه ، بما فى ذلك تحديد نسب الزيادة المقترحة كل سنة ، وطريقة الاكتتاب فيها وشرايح الموظفين المستلدين وخصصهم من هذه الزيادة كما يحدد شروط وكيفية تصرف الموظفين للأسهم المخصصة لهم

( د ) يقر المساهمون بالتنازل عن حقهم فى الأولوية فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال لمقابلة أحكام هذه المادة

٢٠٠٤

٩

٥

الكويت في من شهر سنة

بيانات خاصة بتسليم السجل التجارى

أودع هذا الطلب برقم في الساعة من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الاناء )

وصلحت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في من شهر سنة



( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة التجارة والصناعة  
ادارة التسجيل التجاري  
لسم السجل التجاري

### طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع ..... رقم القيد ٥٨٢٨١

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها ..... شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا (ش.م.ك) مقفلة

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيلًا عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في

الطلب صحيحة

يتوجب مذكرة إدارة الشركات رقم ٢٠٠٥/١٥٣ بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٦ بناء على الجمعية

العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٤ للشركة المذكورة أعلاه ، فقد تمت الموافقة على

جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي:

١- تعديل نص المادة رقم (١٣) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

اليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الكويت في ٢٣ من شهر ٧ سنة ٢٠٠٥

بيانات خاصة بالسجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم ..... في الساعة ..... من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التأشير سجل الالغاء )

وسلمت نسخة منه الى مقام الطلب اليوم

الكويت في ..... من شهر ..... سنة

مدير ادارة التسجيل التجاري  
رئيسة قسم التسجيل التجاري

ص



( نموذج رقم ٦ سجل تجاري )



وزارة التجارة والصناعة  
ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري

### طلب تاشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري  
رقم الايداع ..... رقم القيد ٥٨٢٨١  
اسم التاجر ولقبه او عنوان الشركة او اسمها ..... شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا (ش.م.ك) مقفلة  
أنا الموقع على هذا .....  
بصفتي : صاحب القيد/ وكيلًا عن صاحب القيد  
أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٥/١٦٢٣ بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٠ بناء على الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٤ للشركة المذكورة أعلاه، فقد تمت الموافقة على الآتي :  
جري التاشير بالسجل التجاري بالآتي :  
١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح والكتب به والمدفوع بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ دينار كويتي (سبع مائة وخمسون ألف دينار كويتي) نقداً وعلى دفعة واحدة تخصص لمساهمين جدد ليصبح رأس مال الشركة المصرح والكتب به والمدفوع ٣,٧٥٠,٠٠٠ دينار كويتي (ثلاثة ملايين وسبع مائة ألف دينار كويتي) مقسما الى ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة السهم الواحد ١٠٠ فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية  
٢- تعديل نص المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة كما يلي :  
" حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ دينار كويتي موزعا على ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية "

الكويت في ..... من شهر ..... سنة ١٩٩٩  
٢٠

بيانات خاصة بالسجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم ..... في الساعة ..... من هذا اليوم  
وتم التأشير بالبيانات في ( سجل التاشير سجل الالفاء )  
وسلمت نسخة منه الى مقام الطلب اليوم

الكويت في ..... من شهر ..... سنة ١٩٩٩

مدير ادارة التسجيل التجاري  
رئيسة قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة  
ادارة التسجيل التجاري  
قسم التسجيل التجاري



طلب تاشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري  
رقم الايداع ..... رقم التاشير  
اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها ..... الشركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا (ش.م.ك) مقفلة  
أنا المراجع على هذا .....  
بشخصي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد  
أرجو التأشير بالبيانات المرفوعة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادر من إدارة الشركات رقم ٢٥٨ بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٠ بناء على الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٢ تمت الموافقة على ما يلي :  
جري التاشير بالسجل التجاري بالاتي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 3,750,000 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وسبعمان وخمسون ألف دينار كويتي) إلى 40,000,000 دينار كويتي (أربعون مليون دينار كويتي) بالاتي:  
1,125,000 دينار كويتي مقسما على 11,250,000 سهم وذلك عن طريق توزيع السهم متخة مجانية بنسبة 30% من رأس المال بواقع 30 سهم لكل 100 سهم وتخصيص المساهمين الحاليين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية

ب- 35,125,000 (خمسة وثلاثون مليون ومائة خمسة وعشرون ألف سهم لاكتتاب اسمية قدرها 100

(مائة فلس) مضاعفا اليها 10 (عشرة فلس) - حلاوة - اصدار و-5 (خمس فلس) مصاريف وتدفع الزيادة نقداً ودفعه واحدة ذلك على النحو التالي :

- 1- تخصيص عدد ٢٤٢,٧٥٠,٠٠٠ مائة وثلاثة واربعون مليون وسبعمان وخمسون ألف سهم (من اسهم الزيادة للمساهمين المقدين بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ اليوم الذي يسبق تاريخ استدعاء زيادة رأس المال ويكون لكل مساهم اولوية الاكتتاب بعدد 5 خمسة اسهم) مقابل كل سهم
- 2- تنازل المساهمين الحاليين عن حقه في الاولوية بالاكتتاب لعدد ١٠٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وسبعة ملايين وخمسمائة الف سهم) من اسهم الزيادة لمساهمين استكر التجين

الكويت في ..... من شهر ..... سنة .....

٢٠٠٧

٢٠

ادارة التسجيل التجاري  
وزارة التجارة والصناعة  
الكويت



## وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم التسجيل التجاري

### طلب تاسيس في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع ..... رقم الايداع

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا المولع على هذا ..... ٥٨٣٨١

بصفتي : صاحب الايداع / وكيلاً عن صاحب الايداع ..... الشركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا (ش.م.ك) مقفلة  
أرجو التماسي بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في  
الطلب صحيحة

٤- اضافة للمادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الاساسي بحيث يضاف التالي في مقدمة المادة :-  
الاعراض التي استت من اجلها الشركة بتعين ان يتم بها القيام بها وفقاً لتعاليم واحكام الشريعة الاسلامية ولا يجوز باي حال من الاحوال ان  
تفسر اي من الاعراض التالية على انها تجيز للشركة باي شكل مباشر او غير مباشر بممارسة اعمال مخالفة الاحكام المعاملات في الشريعة  
الاسلامية

٥- كذلك يضاف للمادة (5-٥) من عقد التأسيس والمادة (4-٤) من النظام الاساسي لتتالي في نهاية المادة :-  
وفي جميع الاعمال تفقيد الشركة في جميع اعمالها بمادئ واحكام الشريعة الاسلامية وتسجيل الاعمال التي تتعارض معها وتستنعي في ذلك  
بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية تكون قرارها ملزمة لإدارة الشركة

٦- اضافة مادة مستقلة جديدة برقم (1/5) من عقد التأسيس و برقم (1/4) من النظام الاساسي على النحو التالي :-  
تشكل هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية ي تعيينهم الجمعية العمومية للشركة من المختصين في الشريعة الاسلامية بناء عن ترشيح  
مجلس الادارة

٧ اضافة مادة مستقلة جديدة برقم (2/5) من عقد التأسيس و برقم (2/4) من النظام الاساسي على النحو التالي :-  
تختص هيئة والرقابة الشرعية بابتداء الزاقي الشرعي في أنشطة الشركة وعملاتها واستثماراتها وأنشطتها وعقودها كما تقوم بمراجعة ما  
تصدره الشركة من اوراق وتعليمات للتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والاحكام وتكون قراراتها ملزمة ويجب على الهيئة ان تقدم في نهاية كل  
سنة مالية تقريرا بتفانج اعمالها التي الجمعية العامة وان يشمل التقرير على رايها السنوي للشركة

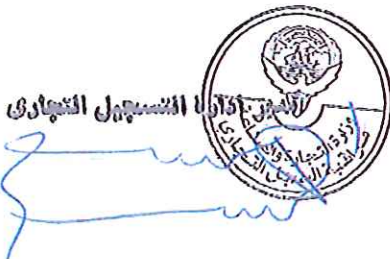
٨ تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (2) من النظام الاساسي والخاصة باسم الشركة :-  
اسم هذه الشركة هو "شركة الصفاة تك القابضة - شركة مساهمة كويتية قابضة"

الكويت في شهر ..... سنة

٢٠٠٧

٥

٢١





## وزارة التجارة والصناعة

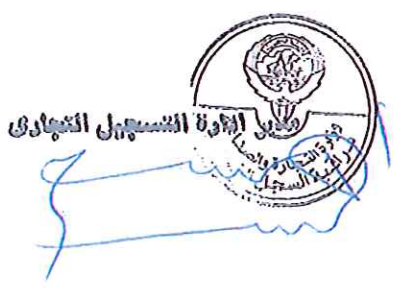
ادارة التسجيل التجاري  
قسم السجل التجاري

### طلب تأسيس في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري  
رقم الايداع ..... رقم التيد  
اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها .....  
أنا الموقع على هذا .....  
بصفتي : صاحب التيد / وكيلاً عن صاحب التيد .....  
أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في  
الطلب صحيحة

- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بوضع ضوابط والشروط استدعاء زيادة رأس المال وله الحق التصرف بكسور الاسهم
- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة :-  
الحدد رأسمال الشركة مبلغ 40.000.000 دينار كويتي موزعاً على 400.000.000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع  
الاسهم نقدية
- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس ونص (4) من النظام الأساسي المتعلقة باغراض الشركة  
لتصبح كالتالي :-  
تعديل اغراض الشركة التي اسست من اجلها لتصبح كالتالي :-
- تملك اسهم شركات مساهمة كويتية أو اجنبية وكذلك تملك اسهم وحصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو اجنبية أو  
الاشترك في تأسيس هذه الشركات بتوجيهها وادارتها وقرائنها وكفالتها لدى الغير
- الغراض المشتركة التي تملك فيها اسهمها وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحال يتعين الاقل نسبة مشتركة الشركة القابضة في رأس  
مال الشركة المتكافئة عن 20% على الأقل
- تمتلك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع أو العلامة التجارية أو الرسوم الصناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق  
بذلك وتلجبر هذه الشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها
- تملك المنقولات العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة

الكويت في شهر ..... سنة .....





وزارة الصناعة والتجارة

إدارة التسجيل التجاري  
للمسجل التجاري

طلب تاسيس في السجل التجاري

المهني مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الارتفاع رقم القيد

٥٨٣٨١

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا الشركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا (ش.م.م) حفلة

بصفتي : صاحب القيد / وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأكد بالبيانات المرفوعة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأتمنى أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

١- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي والمتعلقة بالادارة...  
يكون في ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلفا من (7. اعضاء) جمعية اعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز  
لها اقتداب ممثلين عنها بموجب قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات الاحقة عليه عدد يتناسب مع ما تملكه من  
أسهم في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء المأثون بالتصويت السري ، ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن اعمال  
متمثلة تجاه الشركة ودانيتها ومساهمتها

١- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (28) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:  
تتعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما النظام الشركة والمجلس الادارة دعوة هذه  
الجمعية كلما راي ذلك ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه عدد من المساهمين بما يكون حلالا يقل عن عشرين رأس المال ...  
وتجوز الدعوة بحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال بإحدى الطريقتين :  
أ- خطابا من مجلس إدارة الشركة إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لإتقادها بأسبوع على الأقل  
ب- إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب ان يحصل الاعلان مرتين على ان يتم الاعلان في المرة الثانية  
بعد مضي ما لا يقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الاعلان الثاني في  
الجريدة الرسمية بالإضافة الى الصحيفتين اليومييتين  
ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال ويضع المؤتمرون جدول أعمال الجمعية العامة متفصلة غلاية وتغير عادية  
أعمال الجمعية العامة متفصلة بصفة غلاية وتغير عادية

١١- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (52) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :  
تجرى تصفية امرال الشركة عقد انفضالها وفقا لاحكام الواردة في قانون الشركات التجارية وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية

الكويت في من الشهر سنة ٧ ٣



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها : شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة  
رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٣٨١

اسم الشركة ونوعها :  
رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٨٢٢ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١ بناء على قرار الجمعية العمومية

الغير عادية المنعقدة ٢٠١٤/١٠/٢٢ تمت الموافقة على ما يلي :-

جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

عقد التأسيس

أولاً: المادة (١):

تؤلف من الموقعين على هذا جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة (قابضة) بترخيص من الحكومة الكويتية ...

ثانياً: المادة (٢):

اسم الشركة هو: شركة الصفاة تك القابضة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) شركة قابضة.

النظام الأساسي

ثالثاً: المادة (١):

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة (قابضة) تسمى "شركة الصفاة تك القابضة" (ش.م.ك.ع) شركة قابضة"

رابعاً: المادة (١٣):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٧ أعضاء) سبعة أعضاء على أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١

مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة  
رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٣٨١

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. كما يكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئياً ومساهمياً.

خامساً: المادة (١٥):

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

١. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
  ٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  ٣. أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة (ولا يسري هذا الشرط على الأعضاء المستقلين).
- وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

سادساً: المادة (١٦):

لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد عن العدد المقرر وفقاً لحدائثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما قد يكون قد حصل عليه من مكافآت ومزايا.

التاريخ: ٢٠١٥/٢/١

٢  
مدير إدارة السجل التجاري  
وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مغلقة

٥٨٣٨١

رقم القيد في السجل التجاري :

كما لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

و لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.

كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

ولا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

سابعاً: المادة (١٨):

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بال عقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

والمجلس الإدارة ان يوزع العمل بين اعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس ان يفوض أحد اعضائه و أو لجنة من بين اعضائه أو احداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

ثامناً: المادة (١٩):

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم بناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١

مدير إدارة السجل التجاري







وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة

٥٨٣٨١

رقم الفيد في السجل التجاري :

تاسعا: المادة (٢٠):

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا من أعضاء المجلس أو من غيرهم يحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

عاشرا: المادة (٢١):

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه اثنان من أعضائه ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر، و لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، ويمكن الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس، محددًا به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك، على أن يكون ذلك قبل يومين عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس، ما لم يكن الاجتماع طارئا، وذلك حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة وتحضير قرار بشأنها.

حادي عشر: المادة (٢٢):

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويعد سجل خاص يثبت فيه محاضر مجلس جلسات الإدارة ويوقعه الرئيس.

ثاني عشر: المادة (٢٣):

يحضر عضو مجلس الإدارة غير المستقل عدد أربعة اجتماعات في السنة على الأقل من اجتماعات المجلس الدورية.

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١

مدير إدارة السجل التجاري  
وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة

رقم قيد في السجل التجاري : ٥٨٣٨١

ثالث عشر: المادة (٢٤):

النص قبل التعديل :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة مجلس الإدارة.

النص بعد التعديل :

لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استئصال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين (ويجوز الاتفاق على نسبة أعلى).

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه الدقة بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة، أيا كانت طبيعتها ومسامها.

رابع عشر: المادة (٢٥):

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

خامس عشر : المادة (٢٧):

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لقانون الشركات أو لعقد الشركة وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

وتكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعاً على وجه التضامن بإداء التعويض، إلا من اعترض منهم على القرار الذي رتب المسؤولية وأثبت اعترضه في المحضر.

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١١

مطير التجارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٣٨١

سادس عشر: المادة (٢٨):

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها، وعلى أن تكون الدعوة متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين:

- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل.
  - إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي ما لا يقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين.
- ويوضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو غير عادية.

ولا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو كشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون على (٥%) على الأقل من رأس المال إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل، إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (ربع) أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

سابع عشر: المادة (٣٠):

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.

ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١

مدير إدارة السجل التجاري



١١



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة

٥٨٣٨١

رقم القيد في السجل التجاري :

تامن عشر: المادة (٣٥):

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاج السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، والمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

تاسع عشر: المادة (٣٦):

مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
  ٢. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
  ٣. تقرير بائية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
  ٤. البيانات المالية للشركة.
  ٥. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
  ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
  ٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.
  ٨. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
  ٩. تعيين هيئة الرقابة الشرعية وسماع تقرير تلك الهيئة.
  ١٠. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.
- يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك الغرض أو من تنتدبه الجمعية العامة من المساهمين.
- التاريخ: ٢٠١٥/٢/١

مدير إدارة السجل التجاري



١٢



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة

٥٨٣٨١

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

العشرون : المادة (٣٩):

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسيب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر. أو من وزارة التجارة والصناعة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يتم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم وزارة التجارة والصناعة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر.

الحادي العشرون: المادة (٤٠):

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:

١. تعديل عقد الشركة.
٢. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
٣. حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
٤. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.

الثاني والعشرون: المادة (٤١):

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا، إلا بعد اتخاذ إجراءات الأشهر. ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال.

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١

مدير إدارة السجل التجاري  
وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها :  
شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مففلة  
رقم القيد في السجل التجاري :  
٥٨٣٨١

الثالث والعشرون: المادة (٥٣):

تطبق أحكام قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

إضافة المواد الجديدة التالية:

الرابع والعشرون: إضافة المادة (٥٥) والمتعلقة بحقوق المساهمين:

يتمتع المساهم في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

١. قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.
٢. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداواتها، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، ويقع باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك.
٣. الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
٤. التصرف في الأسهم المملوكة له والأولية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قانون الشركات وهذا العقد.
٥. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
٦. الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها.

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١

٢  
مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها :  
شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري :  
٥٨٣٨١

الخامس والعشرون: إضافة المادة (٥٦) والمتعلقة بالتزامات المساهمين:

يلتزم المساهم في الشركة بوجه خاص بما يلي:

١. تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد.
٢. دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها.
٣. تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.
٤. الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
٥. إتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم.

السادس والعشرون: إضافة المادة (٥٧) والمتعلقة بإقالة أعضاء مجلس الإدارة:

يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يماكون مالا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعدر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.

التاريخ : ٢٠١٤/٢/١

مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة صفاك القابضة (ش.م.ك) عامة

٥٨٣٨١

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٣٠٧٣٠٩ بتاريخ ٢٠١٥/٩/٨ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠/٧/٢٠١٥ موافقة هيئة اسواق المال رقم ٠٠٣٠٥٧ /ر.هـ- ٢٠١٥/٣/١ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٣ تمت الموافقة على ما يلي :

جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

أولاً: إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة ١٨,٩٣٦,١٥٤ دينار كويتي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وذلك عن طريق :-

(١) كامل الاحتياطي القانوني بمبلغ ٥٦٢,٨٨٤ دينار كويتي.

(٢) كامل الاحتياطي الاختياري بمبلغ ٥٦٠,٨٨٤ دينار كويتي.

(٣) كامل علاوة الإصدار بمبلغ ٤,٦٣٧,٥٠٠ دينار كويتي.

ليتبقى من الخسائر مبلغ ١٣,١٧٤,٨٨٦ دينار كويتي.

ثانياً: تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر المدفوع بالكامل من مبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (أربعون مليون دينار كويتي) إلى مبلغ ٢٦,٨٢٥,١١٤ د.ك (ستة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر دينار كويتي) بمقدار ١٣,١٧٤,٨٨٦ د.ك إطفاء كامل ما تبين من مبالغ وخسائر متراكمة كما في البيانات المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بعد استخدام الاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :-

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٦,٨٢٥,١١٤ د.ك (ستة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر دينار كويتي) موزعاً على ٢٦٨,٢٥١,١٤٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية".

الموافقة على تعديل المادة (٢) من عقد التأسيس والمادة (١) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :-

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

٢٠١٥

٩

٨

مدير إدارة السجل التجاري



ف.ع.





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

## تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٣٨١

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/١٥ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٦ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٦/٩/٢٩ تمت الموافقة على ما يلي :

- جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

- ١- تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من ٢٦,٨٢٥,١١٤ د.ك ( ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون الفا ومائة وأربعة عشر ديناراً كويتي ) الى مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك ( عشرة مليون دينار كويتي ) أي تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ قدرة ١٦,٨٢٥,١١٤ د.ك ( مليون دينار كويتي ) وذلك بإلغاء عدد ١٦٨,٢٥١,١٤٠ سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وسداد القيمة الملغاة نقداً للمساهمين كل حسب نسبته وذلك بسبب زيادة حجم رأس مال الشركة الحالي عن الحاجة العالية للشركة، كذلك تخويل مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ان وجدت
- ٢- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس للشركة :-

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) موزعة على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل منها ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية.

٢٠١٦

١١

٦

مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٢٨١

رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٢٨١

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/١٤ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٦ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٦/٩/٢٩ تمت الموافقة على ما يلي :

- جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

الموافقة على تعديل النظام الأساسي المادة رقم (٢١):

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة بناء على دعوة من رئيسه أو نائب رئيسه - في حاله غياب الرئيس - ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه اثنان من أعضائه ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، ويمكن الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس

ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس، محدداً به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك، على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس، ما لم يكن الاجتماع طارئاً، وذلك حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة وتحضير قرار بشأنها.

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي المادة رقم (٢٣):

يحضر عضو مجلس الإدارة غير المستقل عدد أربعة اجتماعات في السنة على الأقل من اجتماعات المجلس الدورية، ويحضر عضو مجلس الإدارة المستقل ما لا يقل عن ٧٥% من اجتماعات مجلس الإدارة، وإذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقياً بقرار من مجلس الإدارة.

٢٠١٦

١١

٦

مدير إدارة السجل التجاري



مدير



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

## تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) مقفلة

٥٨٣٨١

رقم القيد في السجل التجاري :

رابعاً: تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي المادة رقم (٢٨):

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها، وعلى أن تكون الدعوة متضمنة لخلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطرق التالية:

- (١) خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
- (٢) الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة ما لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
- (٣) تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.

ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية أو غير عادية.

ولا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشففت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون (٥%) على الأقل من رأس المال إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل، إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (ربع) أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

٢٠١٦

١١

٦

مدير إدارة السجل التجاري



اصطل



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

## تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أسس القابضة (ش.م.ك) مقفلة .

٥٨٣٨١

رقم الفيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/٢٧ بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠ بناء على

قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة ٢٠١٦/٩/٢٩ تمت الموافقة علي ما يلي :-

تمت الموافقة على إضافة مادة جديد للنظام الأساسي رقم (٥٨) :

يجوز للشركة بيع أو شراء أسهمها ( أسهم خزينة ) بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

٢٠١٦

١١

٢٠

"ط" (أ)

مدير إدارة السجل التجاري



سجل



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة .

رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٣٨١

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ١٥/٣٧ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٨ بناء على قرار

الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة ٢٥/١٠/٢٠١٨ تمت الموافقة علي ما يلي :-

**جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-**

**أولاً: تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس والمادة رقم (٤) من النظام الأساسي:**

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة يتعين أن يتم القيام بها وفقاً لتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض التالية على أنها تجيز للشركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال مخالفة لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.

١. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.

٢. استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

٣. تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن ٢٠% على الأقل.

٤. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها.

٥. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

٦. استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

وفي جميع الأعمال تتقيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة للفتوى والرقابة الشرعية تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.

٢٠١٨

١١

٠٥

ط"أ

مدير إدارة السجل التجاري

أشير به بتوقيع  
رئيسة قسم الإفادات التجارية  
أميرة مناهي العنزي



فصل



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري  
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك) عامة .  
رقم القيد في السجل التجاري : ٥٨٣٨١

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساسي :

على أن يستمر أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بمزاولة أعمالهم حتى انتهاء الدورة المتبقية من عمر المجلس الحالي. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٥ أعضاء) خمسة أعضاء على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين. ويكون للمجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء المجلس. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. كما يكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنها ومساهمها.

٢٠١٨

١١

٥٥

"ط" (أ)

مدير إدارة السجل التجاري

أعيرته مناهي  
رئيسة قسم الإفادات التجارية  
الأصل بتوقيع  
الأمين



تسجيل