ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811 - 22422100
F 22422103
www.acico.com.kw

الكويت في 2010/05/25

السـادة / سوق كبر المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية

بالاشارة الى الموضوع المذكور أعلاه ، يرجى العلم بأنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الاربعاء الموافق 2010/06/02 الساعة الحادية عشر صباحا في مقر المصنع الكائن في الشعيبة الصناعية المنطقة الغربية – قطعة (5) – قسيمة (64) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أسيكو للصناعات

شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك)
ACICO INDUSTRIES CO.(K.S.C.)

ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811 - 22422100
F 22422103
www.acico.com.kw

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليه .

2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليه.

3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليه .

4. مناقشة توصيات مجلس الادارة لاقرار التوزيعات التالية : -
   - توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلس للسهم الواحد تخص المساهمين الحاليين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
   - توزيع أسهم منحه بقيمة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلس للسهم الواحد لكل 100 سهم تخص المساهمين الحاليين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

5. اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

6. تجديد تفويض مجلس الادارة لشراء 10% من أسهم الشركة وتحديد مدة التفويض بثمانية عشر شهرا وذلك وفقا لما ينص عليه القانون رقم (86/132) والقرارات التنفيذية للقانون المذكور .

7. تفويض مجلس الادارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة .

8. تعيين أو اعادة تعيين مراقبي حسابات لعام 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما.

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس ادارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة .

ACICO
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box 24079 Safat 13101
KUWAIT
T 1888811 - 22422100
F 22422103
www.acico.com.kw

جدول الجمعية العمومية الغير عادية

الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي ليصبح كالتالي:

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 21,491,267.500 دينار كويتي موزع على 214,912,675 سهم بقيمة اسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 22,565,830.900 دينار كويتي موزعة على 225,658,309 سهم بقيمة اسمية مائة فلس كويتي لكل سهم .