



MH-IR 2016/27

الكويت في 30 مارس 2016

المحترم السيد/ فالح الرقبة  
المدير العام  
سوق الكويت للاوراق المالية  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ميزان القابضة

بالإشارة الي الموضوع اعلاه ، يرجي العلم بأنه تحدد يوم الأربعاء الموافق 13 ابريل 2016 في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة ميزان القابضة وذلك في فندق موفتبيك المنطقة الحرة بقاعة راكان 2 و ذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

المرفقات :

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية
- جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية
- كتاب وزارة التجارة بموعد الاجتماع
- موافقة هيئة أسواق المال علي أسهم المنحة .
- موافقة هيئة أسواق المال علي جدول الأعمال .

محمد محمود شوقي  
مدير علاقات المستثمرين  
شركة ميزان القابضة ش.م.ك





جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة ميزان القابضة  
شركة مساهمة كويتية عامة  
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السادة أرنت & يونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم والسادة بيكر تلي الكويت عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والمصادقة عليه. (إن وجدت)
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وذلك على الوجه التالي:
  - أ. أرباح نقدية: بنسبة 27.5% (سبعة وعشرون ونصف في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بمعدل 27.5 فلس لكل سهم) بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 8,153,750 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألف سبعمائة وخمسون دينار كويتي) بنسبة قدرها 27.5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل وذلك للمساهمين الحاليين المقيدين بسجل المساهمين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
  - ب. أسهم منحة مجانية: 14,825,000 سهما جديدا (أربعة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف سهم) وبنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع ، وتوزع بواقع (5) خمسة أسهم عن كل (100) مائة سهم ، وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية.
6. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
7. الموافقة على منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ وقدره 125,000 د.ك (مائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي) .
8. الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ وقدره 2,021,284 د.ك (اثنان مليون وواحد وعشرون الف ومائتان اربعة وثمانون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
10. الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ وقدره 2,021,284 د.ك (اثنان مليون وواحد وعشرون الف ومائتان اربعة وثمانون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة ( 2016 ، 2017 ، 2018 ) .

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك)ع  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
محمد جاسم محمد الوزان





**جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة**

شركة مساهمة كويتية عامة  
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

**أولاً:** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 29,650,000 د.ك (تسعة وعشرون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي) إلى 31,132,500 د.ك (واحد وثلاثون مليون ومائة إثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار كويتي) أي بزيادة قدرها 1,482,500 (مليون وأربعمائة إثنان وثمانون ألف وخمسمائة دينار كويتي) بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد (14,825,000) سهم جديد - أربعة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف سهم - توزع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة ما يملكه وواقع (5) خمسة أسهم عن كل (100) مائة سهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجد.

**ثانياً:** الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة رقم (5) من نظامها الأساسي كالتالي:

**النص قبل التعديل:**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 29,650,000 د.ك (تسعة وعشرون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي) موزع على 296,500,000 سهم (مائتين وستة وتسعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

**النص بعد التعديل:**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 31,132,500 د.ك (واحد وثلاثون مليون ومائة إثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار كويتي) موزع على 311,325,000 سهم (ثلاثمائة وإحدى عشر مليون و ثلاثمائة خمسة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

**ثالثاً:** الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساسي ونصها كالآتي:

**النص قبل التعديل:**

كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصته غيره بلا تمييز في ملكيته موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.



ويجوز للشركة (عند إدراجها بسوق الكويت للأوراق المالية) أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات التالية:

1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.
2. تخفيض رأس المال.
3. عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
4. أية حالات أخرى تحددها هيئة أسواق المال.

ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بحساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة. وذلك كله وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال بشأن تنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وكيفية استخدامها والتصرف فيها.

النص بعد التعديل:

كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكيته موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد. ويجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها أو أن تبيعها أو أن تتصرف فيها في الحالات التالية:

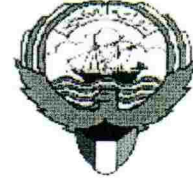
1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.
2. تخفيض رأس المال.
3. عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
4. أية حالات أخرى تحددها هيئة أسواق المال.

ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بحساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة. وذلك كله وفقاً للشروط والأحكام ولوائح وتعليمات الجهات الرقابية.

شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.)  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
محمد جاسم محمد الوزان



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: ميزان القابضة  
السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	موفمبيك المنطقة الحرة قاعة راكان 2
الهاتف:	94069300

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	13/04/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

رئيسة قسم المتابعة  
أحمد

■ اسم مقدم الطلب : احمد ابو الفرج  
■ صفته : مستشار قانوني  
■ الموظف المختص : - منال الحمد  
إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 29/03/2016

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.
- يرجى تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب



التاريخ: 2016/3/14

الإشارة: / ر.ق.ا/ 2016/3  
001562

السيد / معتصم جاسم الوزان المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة ميزان القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: زيادة رأس مال شركة ميزان القابضة (ش.م.ك)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ في 2016/3/7، وإلى كتابكم المؤرخ في تاريخ 2016/3/7، ووفقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بشأن زيادة أو خفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية ومع لزوم مراعاتكم أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، تحيطكم الهيئة بالموافقة على زيادة رأس مال شركة ميزان القابضة (ش.م.ك) المصرح به والمصدر والمدفوع من 29,650,000 د.ك إلى 31,132,500 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، مع ضرورة التزامكم وتقيدكم بمواد قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال.

مع أطيب التمنيات ،،،

مبارك عبد الله الرفاعي  
رئيس قطاع الإشراف بالتحكيم



CMA Data Classification: Confidential



التاريخ : 2016/03/24

الإشارة : 001859 / رقم / ق.ب. / 2016/3

السيد / محمد جاسم الوزان المحترم  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
شركة ميزان القابضة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/03/23، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعت في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتتبية بالإنابة

