



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بزيادة راس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 40,233,562 سهم الى 50,291,953 سهم ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 25 % من رأس مال الشركة المصدر ومقدارها 10,058,391 سهم توزع على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31 ، وتفويض الجمعية لمجلس الإدارة في تحديد طرق ومواعيد الزيادة والتصرف في كسور الأسهم وكل ما يتعلق بهذه الزيادة من إجراءات.
2. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

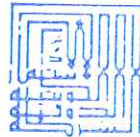
النص قبل التعديل:

" حُد رَأْس مَالِ الشَّرْكَةِ المَصْرَحِ بِهِ والمَصْدَرِ والمدفوع بمبلغ 4,023,356.260 د.ك (اربعة مليون وثلاثة وعشرون الفا وثلاثمائة وستة وخمسون دينار وومائتان وستون فلسا لا غير) موزعة على 40,233,562 سهماً، قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس كويتي مدفوعة بالكامل وجميع الأسهم نقدية وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن".

النص بعد التعديل :

" حُد رَأْس مَالِ الشَّرْكَةِ المَصْرَحِ بِهِ والمَصْدَرِ والمدفوع بمبلغ 5,029,195.325 د.ك (خمسة مليون وتسعة وعشرون الفا ومائة وخمسة وتسعون دينار و ثلاثمائة وخمسة وعشرون فلسا لا غير) موزعة على 50,291,953 سهماً، قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس مدفوعة بالكامل وجميع الأسهم نقدية وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن".

حامد محمد العيبان  
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة  
Kuwait International Investment Co. Holding