

التاريخ : 2016/10/5

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد؛

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

بالإشارة للموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم أن اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركتنا سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/10/26 بمقر الشركة الرئيسي - الشويخ الصناعية تقاطع طريق الجهراء مع جسر الغزالي - مقابل وزارة التربية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

  
علي إسماعيل دشني

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة كي جي إل لوجستيكس ش.م.ك.ع.  
KGL Logistics K.P.S.C. ④

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
شركة كي جي إل لوجستك (ش.م.ك.ع.)

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ٦٠,٦١٣,٧٤٠ د.ك (ستون مليوناً وستمائة وثلاثة عشرة ألفاً وسبعمائة وأربعون ديناراً كويتي) إلى مبلغ ٦٦,٦٧٥,١١٤ د.ك (ستة وستون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشرة ديناراً كويتياً) نتيجة إصدار عدد ٦٠,٦١٣,٧٤٠ سهم تمثل نسبة ١٠% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع ١٠ سهم لكل ١٠٠ سهم) توزع كأسهم منحة مجانية على السادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة ما يمتلكه من أسهم الشركة مع تغطية قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح والخسائر وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم الناتجة عنها.

ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي

على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٦٠,٦١٣,٧٤٠ د.ك (ستون مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعون ديناراً كويتياً) موزعا على ٦٠٦,١٣٧,٤٠٠ سهم (ستمائة وستة مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم اسمية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٦٦,٦٧٥,١١٤ د.ك (ستة وستون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشرة ديناراً كويتياً) موزعا على ٦٦٦,٧٥١,١٤٠ سهم (ستمائة وستة وستون مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وأربعون سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ مائة فلس وجميع الأسهم اسمية.

- على أن تخضع هذه القرارات لموافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات الرسمية الأخرى، والإنتهاء من كافة إجراءات الشهر.

د.علي اسماعيل دشتي

نائب رئيس مجلس الإدارة