

يتشرف مجلس إدارة شركة ديمه كابتال للاستثمار ش.م.ك مفضلة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 2023/04/20 وذلك في قاعة الدور الأرضي - برج الداو - منطقة شرق - قطعة (7)، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وفق البنود التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البند	البيان
البند الأول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثالث	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
البند الخامس	مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
البند السادس	مناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
البند السابع	استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
البند الثامن	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
البند التاسع	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
البند العاشر	استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لحساب الإحتياطي الإجباري بواقع مبلغ وقدره 193,379 د.ك.
البند الحادي عشر	مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري بواقع مبلغ وقدره 193,379 د.ك يخص لمواجهة أي مما قد توجهه الشركة مستقبليا.
البند الثاني عشر	الموافقة على إطفاء الخسائر المتركمة البالغة 243,517 دينار كويتي كما في 2022/12/31 من احتياطي الإندماج.
البند الثالث عشر	استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.
البند الرابع عشر	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة ووفقاً لأغراضها والتوقيع والإفصاح عن ما يلزم ذلك من مستندات واتفاقيات.
البند الخامس عشر	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
البند السادس عشر	الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بإحتساب الزكاة الشرعية، بإخراج مبلغ 193,126 دينار كويتي (مائة وثلاثة وتسعون ألف ومائة وستة وعشرون دينار كويتي) كزكاة شرعية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
البند السابع عشر	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أموال التطهير وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
البند الثامن عشر	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
البند التاسع عشر	تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقب حسابات الشركات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
البند العشرون	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الحادي والعشرون	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

البند	البيان
البند الأول	الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من مبلغ 44,065,835.700 د.ك (أربعة وأربعين مليون وخمسة وستين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثين دينار كويتي وسبعمائة فلس) إلى مبلغ 37,065,835.700 د.ك (سبعة وثلاثين مليون وخمسة وستين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثين دينار كويتي وسبعمائة فلس) بمقدار 7,000,000 د.ك (سبعة مليون دينار كويتي) بما يعادل نسبة 15.885% من رأس مال الشركة وذلك بسبب زيادته عن حاجة الشركة عن طريق إلغاء عدد أسهم بواقع 70,000,000 سهم (سبعين مليون سهم) وسداد القيمة الاسمية نقداً إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض.
البند الثاني	تعديل نص المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (9) من النظام الأساسي كالتالي: النص قبل التعديل: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 44,065,835.700 د.ك (أربعة وأربعين مليون وخمسة وستين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثين دينار كويتي وسبعمائة فلس) مقسماً إلى 440,658,357 سهماً، قيمة كل سهم منها مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية. النص بعد التعديل: حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 37,065,835.700 د.ك (سبعة وثلاثين مليون وخمسة وستين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثين دينار كويتي وسبعمائة فلس) مقسماً إلى 370,658,357 سهماً، قيمة كل سهم منها مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكلائهم الراغبين بالحصول على التوكيلات وجدول الأعمال مراجعة مقر شركة ديمه كابتال للاستثمار في منطقة شرق - قطعة 7 - برج الداو - الدور 7 وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية يؤجل الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق 2023/04/30 في نفس التوقيت والمكان المعلن في الإعلان وبذات جدول الأعمال، ويعتبر هذا الإعلان كدعوة سارية للإجتتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة.

سعد عبد الرزاق الزيد
رئيس مجلس الإدارة