



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة عامة)  
Kuwait Syrian Holding (Public Holding Co.)

التاريخ : 12 ديسمبر 2022

KSH-FIN-12/22- 110

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح عن معلومة جوهرية

تغيير اسم الشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 والتأشير في السجل التجاري ، يرجى العلم بأنه تم تغيير اسم الشركة على النحو المبين أدناه إعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2022 .

| Changing Company Details Table |                                          |                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Company details                | Before                                   | After                                         |
| اسم الشركة                     | الشركة الكويتية السورية القابضة          | الشركة الكويتية الإماراتية القابضة<br>ش.ك.م.ع |
| Company full name              | Kuwait Syrian Holding<br>Company K.S.C.P | Kuwait Emirates Holding<br>Company K.S.C.P    |
| رمز السهم                      | السورية                                  | الإماراتية                                    |
| Company Short Name             | Syrian                                   | Emirates                                      |
| Company Number                 | 245                                      | 245                                           |
| Company Sector                 | الخدمات المالية                          | Financial Services                            |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فهد عبدالرحمن المخيزم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



## الشركة الكويتية السورية القابضة

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة الكويتية السورية القابضة (ش.م.ك.) قابضة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 2022/11/17 عثر الشركة الكائن في الكويت -

شرق - مجمع الخليجية - الدور الثالث، برئاسة -

- السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم نائب رئيس مجلس الإدارة

وبعد أن تم حضور نسبة حضور ما يمثل 57 751 % من مجموع أسهم الشركة، تم الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة، حيث استهل الاجتماع بعد ذلك بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ومن ثم تم اتخاذ القرارات التالية -

1) الموافقة على تعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس لتصبح كالآتي

- نص المادة (2) من عقد التأسيس قبل التعديل

اسم هذه الشركة هي شركة لكوبيّة السوريّة لقابضة شركة مساهمة كويتيّة قابضة

- نص المادة (2) من عقد التأسيس بعد التعديل

اسم هذه الشركة هي الشركة الكويتية الإماراتية القابضة - ش.م.ك.ع

2) الموافقة على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي

- نص المادة (1) قبل التعديل

تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم الحصة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى "شركة الكويّة لسوريّة القابضة" (شركة مساهمة كويتية قابضة - عامة)

- نص المادة (1) بعد التعديل

تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم الحصة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (الشركة الكويتية الإماراتية القابضة - ش.م.ك.ع).

3) الموافقة على تعديل نص المادة (4) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :

- نص المادة (4) قبل التعديل

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

1 - تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها وإدارتها وإقراراتها

وكفالتها لدى الغير.

2- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمها وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.

3- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، أو علامات تجارية صناعية، أو رسوم صناعية، أو حقوق أخرى تتعلق بذلك وتاجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها.

4- تملك المقاولات والمقارنات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

5- استغلال الفائض المالي المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصيلة أو بالوكالة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونا على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشي أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو تلحقها بها.

- نص المادة (4) بعد التعديل :

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :

| الرقم  | النص                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 642010 | إدارة الشركات النشطة أو المشيكة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفر الدعم اللازم لها.                                                                                      |
| 642020 | استثمار أموالها في الأعمار مالا سهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.                                                                                                                |
| 642030 | الملك المقاولات والمقارنات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.                                                                                                |
| 642040 | لعمل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمها أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمئة.         |
| 642050 | الملك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو المصانع الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المصنوعة وممتلكاتها وتاجيرها لشركات القابضة النشطة لها وغيرها. |
| 642051 | الملك لأشهر حساب الشركات فقط                                                                                                                                                         |

4) الموافقة على تعديل نص المادة (12) من النظام الأساسي لتصبح كالآتي :

- نص المادة (12) قبل التعديل :

يجوز - بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية - زيادة رأسمال الشركة المصرح به، وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة ولا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه. وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ويكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة

## إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة الكويتية الاماراتية القابضة - (ش.م.ك) مقفلة  
الكيان القانوني: شركة مساهمة مقفلة  
رقم القيد في السجل التجاري: 90716  
بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 17/11/2022  
جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بتعديل مادة الاسم التجاري للشركة بالنظام الاساسي  
رقم المعاملة: 27857 بتاريخ: 07/12/2022

بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2022 تم تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس- نص المادة (2) بعد التعديل:

اسم هذه الشركة هي: (الشركة الكويتية الإماراتية القابضة - ش.م.ك.ع).

بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2022 تم تعديل نص المادة رقم (1) من النظام الأساسي - نص المادة (1) بعد التعديل:

تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين ملكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (الشركة الكويتية الإماراتية القابضة - ش.م.ك.ع).

وزارة التجارة والصناعة



الرقم المركزي 1012201279167

رقم القيد في السجل التجاري 90716