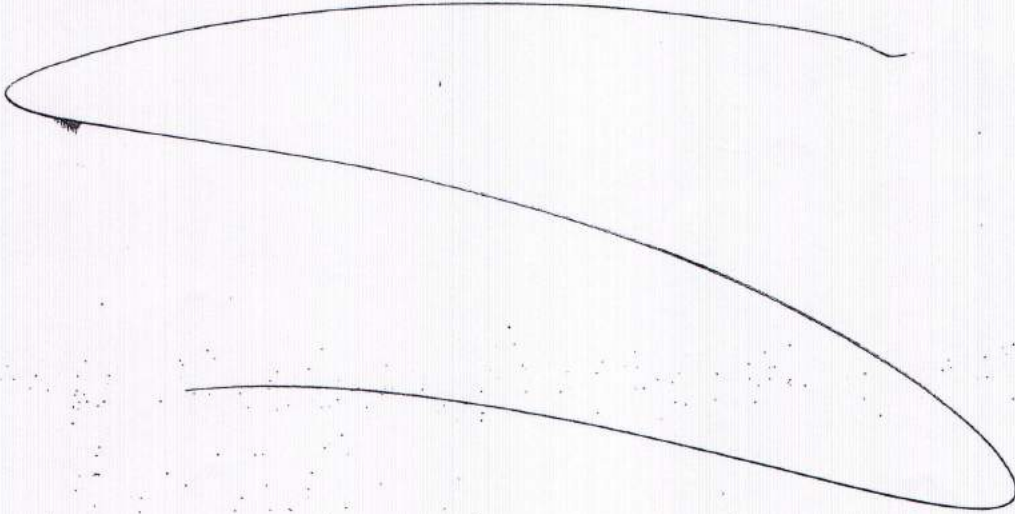




وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها :
شركة السكب الكويتيه (ش.م.ك) مقفلة
رقم القيد في السجل التجاري :
١٢١٩٤

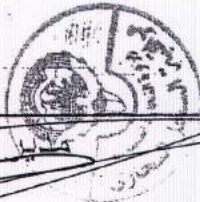
بموجب صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/١٩٧٧ اجري
التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
بزياده رأس مال الشركة الى ٧١٧٥٠٠ د.ك



١٩٧٨
قسم السجل التجاري

٢١

إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

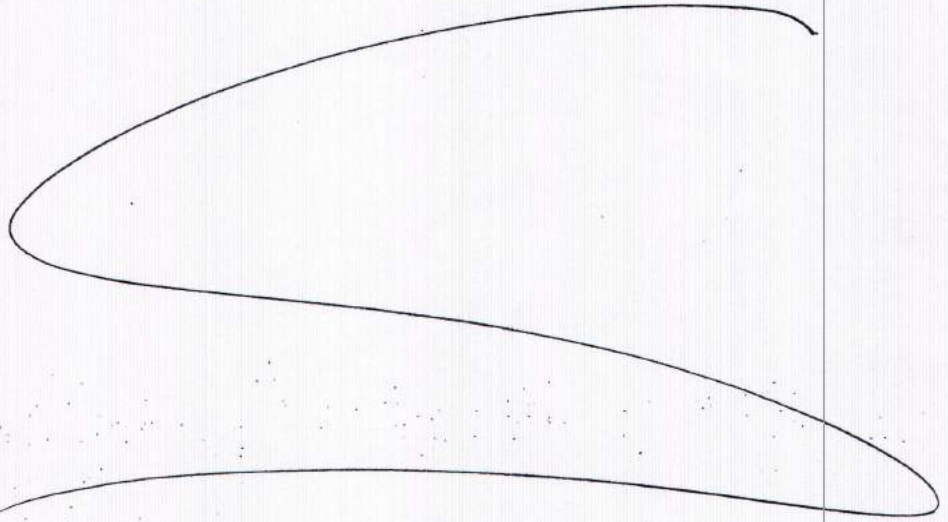
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري : ١٢١٩٤

بموجب كتاب إدارة الشركات المساهمة والتأمين ١٩٨١/٢/١ جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

زيادة رأس مال الشركة الى ٢٠٠٠٠٠٠٠ د.ك



بموجب كتاب إدارة الشركات المساهمة والتأمين ١٩٨١/٢/١ جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١٩٨٤

٢

٣

إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

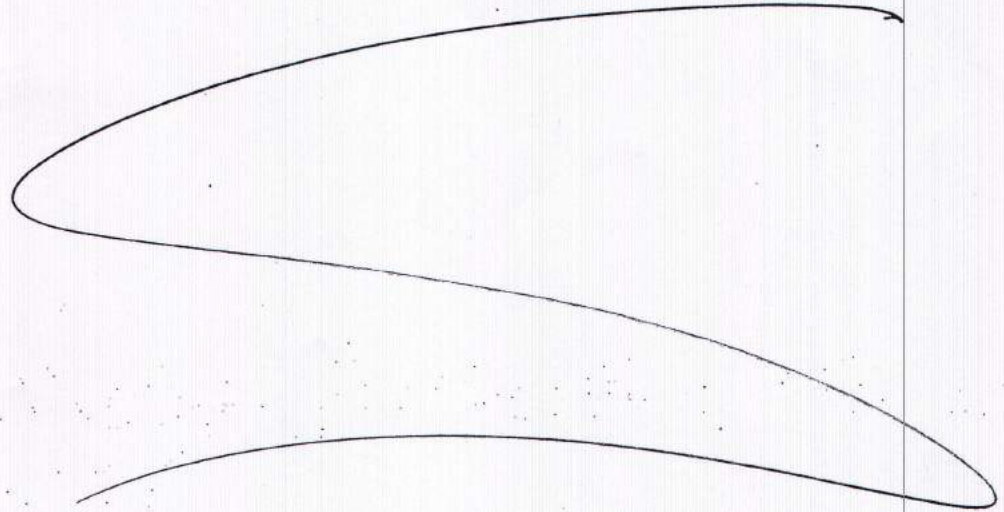
اسم الشركة ونوعها : شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري : ١٢١٩٤

بموجب كتاب إدارة الشركات المساهمة والتأمين بتاريخ ١٩٨٣/١٢/٢١ جري التأشير بالسجل التجاري بتعديل

الآتى :

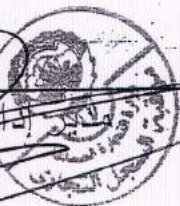
١- زيادة رأس مال الشركة من ٢ مليون إل ٣ مليون دينار كويتي مع تعديل سراد عقد التأسيس والنظام الأساسي المترتبة على هذه الزيادة



بموجب تأشير في السجل التجاري

١٩٨٤

قسم السجل التجاري



٢

١٢



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

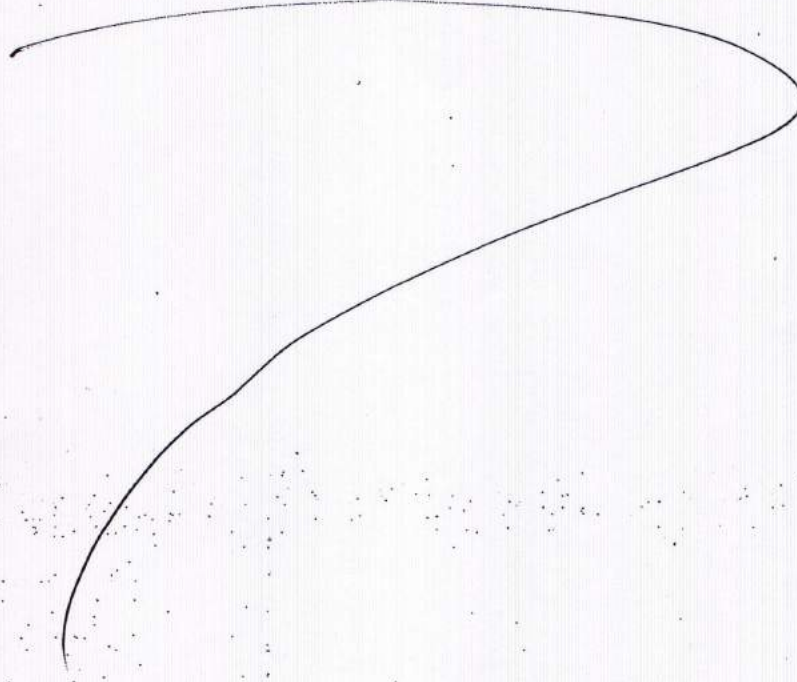
١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم الفيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة والتامين بتاريخ ١٩٨٩/٥/٢٠ جري التأشير بالسجل التجاري بتعديل الأتى :

الموافقة للشركة أعلاه إضافة الغرض الجديد الاتى الإغراض :
"استغلال الفوائض المالية لمتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها فى محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة "



١٩٨٩
إدارة السجل التجاري

محمد حسن محمد الله
مدير إدارة التسجيل التجاري



٢١



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٩٤ جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :
بموجب قرار الجمعية غير عادية للشركة المذكورة أعلاه المنعقدة بتاريخ ١٦/٤/١٩٩٤ تمت الموافقة للشركة
المذكورة أعلاه على :
تخفيض رأس مال الشركة من ٣٠٠٠٠٠٠٠ د.ك إلى ١٠٠٠٠٠٠٠ د.ك زيد مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ د.ك للمساهمين كل
بنسبة حصته في رأس المال تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المترتبة على هذا التخصيص

١٩٩٤

١٠

٢٣

مدير إدارة السجل التجاري
أحمد محمد عبدالله
مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم ٩٧/٣٥ بتاريخ ١٠/٣/١٩٩٧ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٨/٢/١٩٩٧ جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :
فقد تمت الموافقة للشركة المذكورة أعلاه بزيادة رأس مالها من مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك الى مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ د.ك أي بزيادة قدرها ٥٠٠,٠٠٠ د.ك وذلك بتوزيع اسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع ٥٠% من رأس المال

١٩٩٧

٣

١٠

إدارة السجل التجاري

أحمد محمد عبدالله

مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٤٧ بتاريخ ٢١/٣/٢٠٠٦ بناء على الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١/٣/٢٠٠٦ تمت الموافقة على ما يلي :-
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١- زيادة رأس المال من مبلغ ٢,٦٠٠,٠٠٠ د.ك إلى مبلغ ٩,١٠٠,٠٠٠ د.ك (تسعة ملايين ومائة ألف دينار كويتي) أي بزيادة قدرها ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد وذلك على النحو الآتي:
أ- توزيع أسهم منحة بمبلغ ٥,٢٠٠,٠٠٠ د.ك (أي ما يعادل ٢٠٠ % من رأس المال) للمساهمين
ب- إصدار أسهم جديدة بنسبة ٥٠ % من رأس المال دفعة واحدة وقدرها (١٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم) للمساهمين الحاليين بقيمة اسمية (١٠٠ فلس) وعلاوة إصدار (٩٠٠ فلس) تسعمائة فلس للسهم الواحد (أي بزيادة رأس المال من ٧,٨٠٠,٠٠٠ د.ك إلى ٩,١٠٠,٠٠٠ د.ك) مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط الخاصة باستدعاء رأس المال

٢- تعديل نص المادة (٥) من النظام الأساسي :

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٩,١٠٠,٠٠٠ (تسعة ملايين ومائة ألف دينار كويتي) موزعة على ٩١,٠٠٠,٠٠٠ سهم (واحد وتسعون مليون سهم) بقيمة اسمية للسهم مائة فلس للسهم الواحد

٢٠٠٦

٣

٢١



إدارة السجل التجاري

مدير إدارة السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢ بناء على الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٧ للشركة المذكورة أعلاه تمت الموافقة على ما يلي :

جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١ - زيادة رأس المال الشركة من ٩,١٠٠,٠٠٠ دك الى ١٠,٠١٠,٠٠٠ دك اي بزيادة قدرها ٩١٠,٠٠٠ دك وذلك عن طريق توزيع اسهم منحة للمساهمين الحاليين المقيدون بسجلات الشركة بنسبة ١٠ % من رأس المال المدفوع بما يعادل ١٠ اسهم لكل مائة سهم ومقدارها ٩,١٠٠,٠٠٠ سهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة

٢ - تعديل نص المادة (٦) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٥) من النظام الاساسي المتعلق برأسمال الشركة : "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠,٠١٠,٠٠٠ دك موزعاً على ١٠٠,١٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية "

٢٠٠٧

٥

٢



مدير إدارة السجل التجاري

أحمد محمد عبدالله
مدير إدارة السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشير في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة
١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٨/٣٠٦ بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٨ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٠ تمت الموافقة على ما يلي :

جری التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١. زيادة رأس مال الشركة من 10.010.000 د.ك الى 11.011.000 د.ك موزعة على 110.110.000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وذلك بتوزيع أسهم منحة 1.010.000 د.ك (اي ما يعادل 10 % من رأس المال) للمساهمين

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 11.011.000 د.ك موزع على 110.110.000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وجميع الاسهم نقدية "

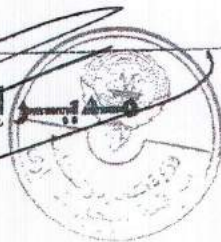
٢٠٠٨

٥

١٨

الكويت في :

مدير إدارة السجل التجاري





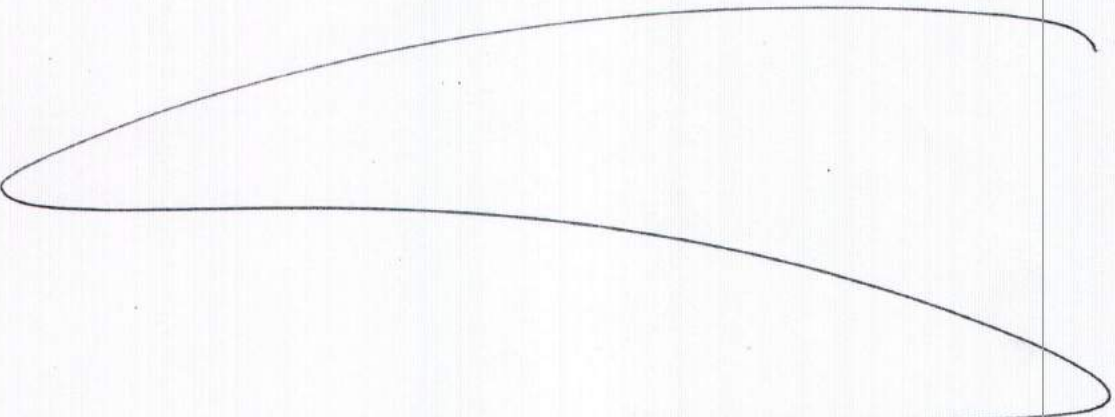
وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري



شركة السكب الكويتية (ش.م.ك.)
١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :
رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٣٤٨ بتاريخ ٢٠١٠/٨/٨ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٩ تمت الموافقة على ما يلي :-
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ١١,٠١١,٠٠٠ د.ك (احد عشر مليون واحد عشر الف دينار كويتي) الى ١٢,١١٢,١٠٠ د.ك (اثني عشر مليون ومائة واثنان عشر الفا ومائة دينار كويتي) موزعة على ١٢١,١٢١,٠٠٠ سهم (مائة وواحد وعشرون مليون ومائة وواحد وعشرون الف سهم) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وذلك بتوزيع منحة أسهم بنسبة ١٠% من رأس المال بما يعادل مبلغ ١,١٠١,١٠٠ د.ك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية
٢- تعديل نص " 5 من النظام الأساسي للشركة:
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 12.112.100 د.ك (اثني عشر مليون ومائة واثنان عشر الفا ومائة دينار كويتي) موزع على 121.121.000 سهم (مائة وواحد وعشرون مليون ومائة وواحد وعشرون الف سهم) قيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية "



٢٠١٠

٩

إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري



شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة
١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :
رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٦٨١ بتاريخ ٢٠١١/٤/١٨ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٧ تمت الموافقة على ما يلي :-
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ١٢,١١٢,١٠٠ د.ك (اثني عشر مليون ومائة واثنى عشر الف ومائة دينار كويتي) الى ١٣,٣٢٣,٣١٠ د.ك (ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وعشرة دينار كويتي) موزعة على ١٣٣,٢٣٣,١٠٠ سهم (مائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ومائة سهم) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وذلك بتوزيع منحة ١٠% من رأس المال بما يعادل مبلغ ١,٢١١,٢١٠ د.ك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية
٢- النص الجديد :
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٣,٣٢٣,٣١٠ د.ك (ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وعشرة دينار كويتي) موزع على ١٣٣,٢٣٣,١٠٠ سهم (مائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ومائة سهم) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد "

٢٠١١
السجل التجاري



٤

١٨



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

الشركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

اسم الشركة ونوعها :

١٢١٩٤

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠٤ بتاريخ ٢٠١٢/٦/٧ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣ و تمت الموافقة على مايلي : جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

١. تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ١٣,٣٢٣,٣١٠ د.ك (ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وعشرة دينار كويتي) إلى ١٤,٦٥٥,٦٤١ د.ك (أربعة عشر مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألفا وستمائة وواحد وأربعون دينار كويتي) موزعة على ١٤٦,٥٥٦,٤١٠ سهم (مائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وعشر سهم) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وذلك بتوزيع أسهم منحة ١٠% من رأس المال بما يعادل مبلغ ١,٣٣٢,٣٣١ د.ك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

٢. تعديل نص (٥) من النظام الأساسي للشركة :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٤,٦٥٥,٦٤١ د.ك (أربعة عشر مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألفا وستمائة وواحد وأربعون دينار كويتي) موزعة على ١٤٦,٥٥٦,٤١٠ سهم (مائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وعشر سهم) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد .

الكويت في ٢٠١٢/٦/١٠

مدير إدارة السجل التجاري



مراقبه السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

رقم القيد في السجل التجاري ١٢١٩٤

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ١٧٠/١٣/٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/٤/٩ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٣/٣/٢٠ فقد تمت الموافقة على ما يلي :

جـرى التـأشير بالسجل التجاري بالآتـى :-

١- زيادة رأس مال الشركة من ١٤,٦٥٥,٦٤١ د.ك (أربعة عشر مليون وستمائة وخمسة وخمسون الفا وستمائة وواحد واربعون دينار كويتي) الى ١٥,٣٨٨,٤٢٣ د.ك (خمسة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزعة على ١٥٣,٨٨٤,٢٣٠ سهم (مائة وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة واربعة وثمانون الفا ومائتان وثلاثون سهماً) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد وذلك بتوزيع اسهم منحة بنسبة ٠.٥% من رأس المال .

٢- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي التالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٥,٣٨٨,٤٢٣ د.ك (فقط خمسة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا واربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) موزع على ١٥٣,٨٨٤,٢٣٠ سهم (مائة وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة واربعة وثمانون الفا ومائتان وثلاثون سهماً) بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد .

٣- تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مدير إدارة السجل التجاري

م.ع.ل



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشير في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :
رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٤/٢٣٣ بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٣ بناء على الجمعية الغير
عادية المنعقدة في ٢٠١٤/٤/٢ تمت الموافقة على ما يلي :

جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي لتصبح الشركة كالتالي :-

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسة ويجتمع أيضا إذا طلب إثنين من
أعضائه على الأقل ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة
أعضاء ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع الأعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس

تعديل المادة (٢٥) من النظام الاساسي لتصبح الشركة كالتالي :

" لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا
لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة
ويجوز لمجلس الإدارة رهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات وعقد القروض وإقراض الشركات التابعة
والزميلة والشركات التي تساهم فيها الشركة بنسبة ٥% أو أكثر ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة

٢٠١٤

٤

١٣

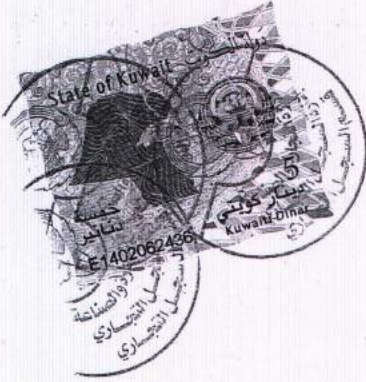
مدير إدارة السجل التجاري



مهنا فهد
رئيسة قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها : شركة سكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة
رقم القيد في السجل التجاري : ١٢١٩٤

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٩٥ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٥/٤/١٥ تمت الموافقة على ما يلي :

١- المادة (١) من عقد التأسيس

تؤلف من الموقعين على هذا جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد .

٢- المادة (٢) من عقد التأسيس

إسم هذه الشركة هو : شركة السكب الكويتية

- شركة مساهمة كويتية عامة (ش . م . ك . ع .) .

٣- المادة (١) من النظام الأساسي بعد التعديل

تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى

شركة السكب الكويتية (ش . م . ك . ع .)

٤- المادة (١١) من النظام الأساسي بعد التعديل

تقوم الشركة بمعاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم بالتساوي ودون أي تمييز، ولا يتم في أي حال من الأحوال حجب أي من حقوق المساهمين عن أي فئة منهم أو وضع معايير من شأنها التمييز بين فئات المساهمين لإرساء هذه الحقوق ، وذلك بما لا يضر بمصالح الشركة أو يتعارض مع قانون الشركات واللائحة التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة . ولما كانت أسهم الشركة إسمية فإن ائتمالك لها مقيدا إسمه في سجل الشركة يكون له الحق في :

١- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها .

٢- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والإشتراك في مداواتها ، وذلك طبقا لأحكام القانون وهذا النظام ويقع باطلا كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك .

٣- الحصول قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات .

٢٠١٥

٦

٢٨

مدير إدارة السجل التجاري

هنا ليس نهر
رئيسة قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

شركة سكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة
١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

٥- المادة (١٣) من النظام الأساسي بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يضم المجلس عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين، من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة . ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات . ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهماتها . وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد إستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد .

٦- المادة (١٥) من النظام الأساسي بعد التعديل :

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :

- ١- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف .
- ٢- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية يعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- ٣- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة . وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

٢٠١٥

٢٨

مدير إدارة السجل التجاري

مهاتمة نهم
رئيسة قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري
شركة سكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

٧- المادة (١٦) من النظام الأساسي بعد التعديل :

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين ، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بأعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ولا يجوز للشخص ، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها دولة الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها دولة الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحدثة التعيين فيها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا . ولا يجوز لرئيس المجلس ولا لأي عضوين من أعضائه ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره ، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته فيها إلا بعد موافقة هيئة أسواق المال ولا أن يفصح أعضاء مجلس الإدارة إلى المساهمين في غير إجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومسألتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة . ولا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

٨- المادة (١٨) من النظام الأساسي بعد التعديل

ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم ، يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ، ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي . ويكون لمجلس الإدارة أمين سر من بين موظفي الشركة يدون محاضر الإجتماعات ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويثبت في الإجتماع كل ما دار فيه وخاصة أية اعتراضات على أي من القرارات التي إتخذها المجلس وأسباب الاعتراض ويكون لإجتماعات مجلس الإدارة سجل خاص بالشركة تدون فيه محاضر الإجتماع بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الإجتماع ومبيناً به مكان الإجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته .

٢٠١٥

٦

٢٨

مدير إدارة السجل التجاري



مهة أميس نهم
رئيسة قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة سكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

٩-المادة (٢٣) من النظام الأساسي بعد التعديل :

يفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس في الحالات الآتية : .

١- إذا عجز عن حضور أربعة اجتماعات في السنة لمجلس الإدارة ما لم يكن ذلك بعذر مقبول من مجلس الإدارة ، كما يفقد العضو المستقل عضويته إذا عجز عن حضور ٧٥% من اجتماعات مجلس الإدارة بالسنة ، ما لم يكن ذلك بعذر مقبول

من مجلس الإدارة .

٢- إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي يسلم لرئيس مجلس الإدارة .

٣- إذا فقد أهليته .

٤- إذا حكم بإفلاسه .

٥- إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس جديد وذلك بناء على إقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال

الشركة . وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة ، وتعدر إنتخاب مجلس جديد في ذات الإجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين إنتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها

الأساسية دعوة الجمعية لإنتخاب المجلس الجديد وذلك خلال شهر من تعيينها .

١٠-المادة (٢٤) من النظام الأساسي بعد التعديل :

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استئصال

الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين . ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لاتزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكور . ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومساها .

٢٨

مدير إدارة السجل التجاري

مهنا ميس نهم
رئيسة قسم السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

شركة سكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة
١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

١١- المادة (٢٧) من النظام الأساسي بعد التعديل :

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسنونون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم ولأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة .

١٢- المادة (٢٨) من النظام الأساسي بعد التعديل :

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها برسائل مسجلة ، أو عن طريق النشر في الصحف المحلية أو من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس شرط أن يكون المساهم قد زود وكالة المقاصة ببيانات هاتين الوسيلتين ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال . ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقب الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من طلب إنعقاد الجمعية، ولا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال ، إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو كشفت في أثناء الإجتماع ، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون ٥% على الأقل من رأس المال وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تعين تأجيل الإجتماع مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل ، إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر وينعقد الإجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة .

١٣- المادة (٣٩) من النظام الأساسي بعد التعديل :

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .

٢٨

٢٠١٥
مدير إدارة السجل التجاري

مهة أميس نجم
رئيسة قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة سكب الكويتية (ش.م.ك) مقفلة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

١٤ المادة (٤٠) من النظام الأساسي بعد التعديل :

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:

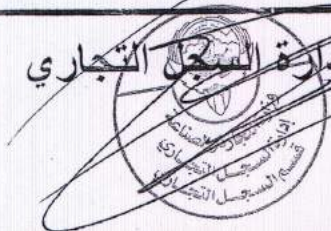
- ١- تعديل عقد الشركة.
 - ٢ - بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر .
 - ٣- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
 - ٤ - زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .
- وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر ، ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها

٢٠١٥

٦

٢٨

مدير إدارة السجل التجاري



مهنا فهد نعيم
رئيسة قسم السجل التجاري

١٢



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها : شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :
رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من ادارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/٥٣ بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٢ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١١ تمت الموافقة على ما يلي:-

جرى التاشير بالسجل التجاري بالاتي:-

١ إضافة ماده (٥٤) إلى النظام الاساسي :

يجوز للشركة شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأسمال الشركة ولا تدخل هذه الاسهم في مجموع أسهم الشركة في الاحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العمومية ويجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الادارة في شراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة في حدود النسبة وبالشروط التي يسمح بها القانون وكذلك في وضع قواعد التي تنظم بيع أو منح كل أو بعض تلك الاسهم للعاملين بالشركة

٢٠١٦

٦

٢٢

(طع)

مدير إدارة السجل التجاري



الأصل بتوقيع
أسير عيسى العيسى
رئيسة قسم الإشارات التجارية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) عامة

رقم القيد في السجل التجاري : ١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :
رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٨/١٦ بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٩ بناء على اجتماع الجمعية

العامة الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٩/٧/٢٨ تمت الموافقة على ما يلي

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

أولا : تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ ١٥,٣٨٨,٤٢٣ د.ك (خمسة عشر مليون

وثلاثمائة وثمانية وثمانين الف وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي) إلى مبلغ ٧,٢٣٢,٥٥٩ د.ك (سبعة مليون

ومائتان واثنتان وثلاثون الفا وخمسمائة وتسعة وخمسين دينار كويتي) وذلك لعدم الحاجة .

ثانيا : الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس , والمادة (٥) من النظام الأساسي على النحو التالي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٥,٣٨٨,٤٢٣ د.ك (خمسة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانين الف وأربعمائة

وثلاثة وعشرين دينار كويتي) موزع على ١٥٣,٨٨٤,٢٣٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧,٢٣٢,٥٥٩ د.ك (سبعة مليون ومائتان واثنتان وثلاثين الف وخمسمائة وتسعة

وخمسين دينار كويتي) موزع على ٧٢,٣٢٥,٥٩٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

٢٠١٩

٨

١٩

مدير إدارة السجل التجاري

أميره مناحي العنزي
رئيسة قسم الإفادات التجارية





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) عامة

١٢١٩٤

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :



بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٨/١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٩ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨ تمت الموافقة على ما يلي :-
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
• إضافة نشاط لأغراض الشركة من عقد التأسيس مادة (٥) ومن النظام الأساسي مادة (٤) وذلك كالاتي :

١ - شراء وبيع الأسهم لحساب الشركة فقط .

٢ - إضافة الفقرة (سابعاً) للمادة (٤٦) من النظام الأساسي ونصها :

(يجوز للشركة بناء على إقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي علي أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة)

٢٠١٩

٨

١٩

مدير إدارة السجل التجاري

الأصل بوضع
أبيره مناعي العنزي
رئيسة قسم الإفادات التجارية

