

عموميتها أقرت توزيع 15% نقداً و15% منحة وزيراً رأس المال

سلطان: «أجيليتي» ستبني مليون متر مرافق تخزينية وصناعية



طارق سلطان مترشحا عمومية أجيليتي (محمد هاشم)

بيت الأوراق المالية THE SECURITIES HOUSE

إعلان تذكيري لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2019/04/14 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة المؤتمرات - برج الداو - الدور الأرضي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. تلاوة تقرير المكافآت لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
6. تلاوة تقرير مكتب التدقيق الخارجي للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
7. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
8. مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
9. مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
13. الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 20,481 د.ك.
14. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تانياً : جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. الموافقة على إلغاء أنشطة الأوراق المالية التالية المرخص بها من قبل هيئة أسواق المال وذلك وفقاً للمادة (16-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها:
- أمين حفظ
- وسائط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
- مراقب استثمار
2. وبناء على ما سبق يتم الموافقة على إلغاء البنود التالية من أغراض الشركة الحالية في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
- القيام بوظائف أمانة الاستثمار للأوراق المالية الخاصة بإدارة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بحساب الغير
- الوساطة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر
- مراقب استثمار.

النص الحالي للمادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي:

1. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق. حساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
2. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق. حساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر. على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
3. القيام بوظائف أمانة الاستثمار للأوراق المالية الخاصة بإدارة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بحساب الغير
4. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
5. تقديم الاستشارات المالية.
6. تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
7. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الأغراض.
8. الوساطة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر.
9. القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض.
10. الإقراض والاقتراض. والمساهمة في القروض المشتركة. والوساطة في عمليات الاقتراض.
11. تمويل شراء السلع العمرة والاستهلاكية والتمويل التجاري.
12. الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
13. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
14. مراقب استثمار
15. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق (إعادة الإصدار).

النص المعدل للمادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي:

1. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق. حساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
2. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق. حساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر. على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
3. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
4. تقديم الاستشارات المالية.
5. تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
6. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الأغراض.
7. القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض.
8. الإقراض والاقتراض. والمساهمة في القروض المشتركة. والوساطة في عمليات الاقتراض.
9. تمويل شراء السلع العمرة والاستهلاكية والتمويل التجاري.
10. الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
11. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
12. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق (إعادة الإصدار).

تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصد - إدارة حفظ الأوراق المالية الكائن في شارع الخليج العربي - برج أحمد الدور الخامس (تليفون : 22464585 - 22464565) قبل الموعد المحدد للجمعية بأربع وعشرين ساعة على الأقل للحصول على الدعوة وبطاقة الحضور وجدول الأعمال.

ملاحظة :

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العادية أو غير العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 21 أبريل 2019 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.

هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة المؤجلة سواء كانت عادية أو غير عادية دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.

مجلس الإدارة

وقال إن التدفقات النقدية التشغيلية في 2018 كانت صحية ومتنامية، في حين كان التدفق النقدي الحر محدوداً نتيجة للتدفقات الرأسمالية التي أدت إلى زيادة الاقتراض لتمويل هذه الاستثمارات الاستراتيجية. وتنعكس توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح رغبتة في مكافأة المساهمين دون التأثير على نمو الأعمال المستقبلية للشركة.

ولا تزال أجيليتي ملتزمة بتحقيق هدفها البالغ 800 مليون دولار من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلا أن الجدول الزمني قد يمتد إلى ما بعد 2020، وتقوم أجيليتي باستكشاف طرق مختلفة لتعزيز القيمة لمساهميها، بما في ذلك فرص الاستثمار وعمليات الاستحواذ والإدراج لبعض الشركات التابعة لها.

أجيليتي للخدمات اللوجستية

وأشار سلطان إلى أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة حققت نمواً في الإيرادات 8,6٪ لتصل إلى 1,1 مليون دينار في 2018، كما حققت زيادة في صافي الإيرادات بنسبة 4,9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017

وفي رده على سؤال حول انتهاء محادثات «أجيليتي» مع شركة «بنالينا» العالمية للشحن دون التوصل إلى اتفاق، أفاد السلطان بأن الشركة ستواصل الاستثمار لتعزيز نموها المستقبلي من خلال بناء أكثر من مليون متر مربع من المرافق التخزينية والصناعية الجديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن تطوير مشروع مجمع ريم مول من خلال إحدى شركاتها التابعة والبالغ قيمته 1,2 مليار دولار في أبوظبي، واستثمار أكثر من 100 مليون دولار في Shipa، المخصصة للوجستية الرقمية الخاصة بالشركة. وأضاف سلطان في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي عقدت امس بنسبة حضور 76٪، أن تركيز «أجيليتي» والذي ينصب على التنوع الجغرافي والاستثمار في التقنيات الحديثة، أعطاهم الفرصة لتحقيق القيمة المضافة لمساهميها، خاصة أنها تركز على الأسواق الناشئة التي تبلغ نسبة النمو فيها نحو 4٪، وهي ضعف نسبة النمو في الأسواق المتقدمة.

وأكد أن سياسة الشركة في تحسين أعمالها والتركيز على الأنشطة التشغيلية، أدت إلى ارتفاع حقوق المساهمين منذ عام 2011 لتصل إلى نحو 1,5 مليار دينار بنهاية 2018. وحول رأيه في أداء الاقتصاد الكويتي، أوضح سلطان أن الاقتصاد الكويتي يشهد تطوراً ملحوظاً، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إلا أنه عاد ليقول إن الاقتصاد قد يواجه شوطاً صعباً خلال السنوات المقبلة في ظل التذبذب الحالي في أسعار النفط.

مجلس إدارة جديد

انتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وهم كالتالي:

1. مؤسسة التامينات الاجتماعية
2. الشركة الوطنية العقارية
3. هنادي أنور عيسى الصالح
4. طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
5. ناصر محمد فهد الراشد
6. فيصل جميل سلطان العيسى
7. سلطان أنور سلطان العيسى



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

يسر مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (عامية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 المقرر انعقادها في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الاثنين الموافق 2019/4/22، وذلك في «شيرمانز كلوب» في برج كيبكو - الطابق 56 - الكائن في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد. لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة ومركزها المالي لسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير المحكمة، وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31، ونتج بشأنها جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة (إن وجدت).
4. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة قدرها - 20,000 د.ك (مقط عشرون ألف دينار كويتي) لعضو مجلس الإدارة المستقل، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
9. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، أو التي ستتم، والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2019/12/31.
10. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسية في دولة الكويت أو خارجها بصورة منفصلة أو ضمن برنامج (و يتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار لإدراك لزم الأمر) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصاحبه به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدها (و يشمل ذلك السندات الدائمة والسندات القصيرة الأجل) و تصنيفها (كسندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات) وقيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
11. الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
12. الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع، قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة الوطنية والزراعة، إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته -/274,537 د.ك (مقط مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً لا غير)، بحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.
13. الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع، قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة الوطنية والزراعة، إلى حساب الاحتياطي الاحتياطي، والبالغ قيمته -/274,537 د.ك (مقط مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً لا غير)، بحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.
14. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ترسخاً لمبدأ الشفافية الذي تتلزم به مجموعة شركات مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، ستقوم شركة كامكو بعرض التقرير الإداري الخاص بهذا الشأن بعد الانتهاء من وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في حالة توفر النصاب القانوني.

يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصد في مقرها الكائن في منطقة الشرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الطابق الخامس - إدارة حفظ الأوراق المالية، هاتف: 22464565 / 22464585 خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 1:30 بعد الظهر من الأحد وحتى الخميس، مصطحبين معهم مستندات ملكية الأسهم وخطاب تفويض مع سند الملكية للشركة، وذلك لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (عامية)