



Dar Al-Dhabi Holding
دار الظبي القابضة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م) قابضة

1. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

النص المعدل	النص الأصلي
<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدد أخرى.</p> <p>وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.</p> <p>وينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيع كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام من ممارسة اختصاصاته.</p> <p>ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة.</p> <p>ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديلاته اللاحقة أو عقد الشركة.</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل، يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدد أخرى.</p> <p>وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.</p> <p>وينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيع كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام من ممارسة اختصاصاته.</p> <p>ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة.</p> <p>ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديلاته اللاحقة أو عقد الشركة.</p>

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .



يوسف شملان يوسف العيسى
رئيس مجلس الإدارة

شركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م) قابضة

ص.ب: 11004 الدمامة، 35151 الكويت، تليفون: +965 2241-7868/9، فاكس: +965 2241-7879
القبيلة، قطعة 11، شارع فهد السالم، نهاية سعدون جاسم الجعقوب، مكتب 36
سجل تجاري: 103326، رأس المال المسجل والمدفوع بالكامل 100,000,000 د.ك.

P.O. Box: 11004 Al-Dammah, 35151 Kuwait, Tel.: +965 2241-7868/9, Fax: +965 2241-7879
Al-Qibla, Block 11, Fahad Al-Salem Street, Sadoun Jassim Al-Yacoub Building, Office 36
Commercial Registration: 103326, Issued & Fully Paid-up Capital: K. D. 100,000,000

www.dadholding.com