

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: تغيير إسم الشركة إعتباراً من تاريخ 5 فبراير 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2019 ، وبعد أن تم الإنتهاء من إجراءات الشهر وإصدار تأشيرة السجل التجاري نحيطكم علماً بأنه قد تم تغيير إسم الشركة على النحو المبين أدناه ، علماً بأنه سيتم تفعيل رمز التداول لإسم السهم الجديد لدى بورصة الكويت (وربة كابيتال) إعتباراً من تاريخ 5 فبراير 2019.

البيانات القديمة Old Profile	البيانات الجديدة New Profile	م: Ref
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة ش.م.ك.ع	شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع	الإسم: Name
Boubyan International Industries Holding	Waraba Capital Holding Co.	إسم السهم: Ticker Name
بوبيان د.ق	وربة كابيتال	شعار الشركة: Company's Logo
BIHC	Warba Cap	
		

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

عبد اللطيف مبارك الدبوس

رئيس مجلس الإدارة





www.biihc.com



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها :

شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك) عامة

رقم القيد في السجل التجاري :

١٠٢٠٩٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ١/٢٧ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢١ بناء على قرار الجمعية

العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٩/١/١٠ تمت الموافقة على ما يلي :-

جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

- ١- الموافقة على تعديل المادة (٢) من عقد التأسيس والمادة (١) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي :
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة (شركة ورثة كابيتال القابضة) شركة مساهمة كويتية قابضة.
- ١- تخفيض رأس مال الشركة و المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) إلى ٧,٢٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعة مليون ومائتان الف دينار كويتي) بمقدار ٧,٨٠٠,٠٠٠ د.ك لإطفاء خسائر المتراكمة كما في البيانات المالية المنتهية في ٢٠١٨/٧/٣١
- ٢- زيادة رأس مال الشركة المصرح المصدر والمدفوع من مبلغ ٧,٢٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعة مليون ومائتان الف دينار كويتي) الى المصرح به مبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) و تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به و تفويضه بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ تنفيذها واستدعائها وان يقرر علاوة الإصدار المضافة إلى القيمة الاسمية للسهم ، يتصرف في كسور الأسهم
- ٣- تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك) خمسة عشر مليون دينار كويتي موزعة على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهما وقيمة كل سهم (١٠٠) فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك) (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعة على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهما قيمة كل سهم (١٠٠) فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية .
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠ د.ك) (سبعة ملايين ومائتا ألف دينار كويتي) موزعة على (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) سهما قيمة كل سهم (١٠٠) فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية .

٢٠١٩

١

٢١

مدير إدارة السجل التجاري



مدير

to KD 20,425,560 through the following means :

- Using the current statutory reserve in the amount of KD (2,668,197) and the current voluntary reserve in the amount of KD (2,676,197) to partially cover the cumulative losses, whereby the remaining cumulative losses shall amount to KD (15,081,166)

- Increasing the Company's capital by KD (3,850,000) whereby the issued and authorized capital of the Company is increased from KD (15,000,000) to KD (18,850,000) by means of issuing new shares, the value per share is (0.100) fils to be paid as a lump sum payment in addition to authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions resulting from such increase .

- Decreasing the company's capital from KD (18,850,000) to KD (15,000,000) to amortize the remaining part of the accumulated losses as at 31/12/2017 .

2-Amending Article (6) of the memorandum of association and Article (5) of the Articles of Association as follows :

Text (before amendment) :

"The Company's capital is KD (15,000,000) "Only fifteen million Kuwaiti dinar" distributed to (150,000,000) shares "one hundred fifty million" shares, the value per share is 100 Kuwaiti fils. All shares are cash ."

Proposed text (amended) :

"The Company's capital is KD (15,000, 000) "Only fifteen million Kuwaiti dinar" distributed to (150,000,000) shares (one hundred fifty million shares, the value per share is 100 Kuwaiti fils. All shares are cash ."

شركة صناعات بويان الدولية القابضة (ش.م.ك) عامة

مجلس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة عن السنة المالية

المنتهية 2018/7/31

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة (12.30) ظهرا يوم الخميس الموافق 2019/1/10 في مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشرق - برج كيبكو - الدور 35 - غرفة الاجتماعات الرئيسية، برئاسة السيد / احمد جاسم القمر - عضو مجلس الإدارة - وبحضور كل من :

- السيد / بدر عادل العبد الجادر مراقب الحسابات الخارجي من مكتب العيبان والعصيمي (EY) وبحضور ما يمثل 51.697% من إجمالي عدد أسهم الحضور أصالة ووكالة (أي 77,545,200 سهم).

1- تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة الحالي ليصبح على النحو التالي: الاسم القديم: " شركة صناعات بويان الدولية القابضة Boubyan

Minutes of the Extraordinary General Assembly of Alamana Finance SAK(C) held on 27/12/2018

At 11:00 a.m. on Thursday, corresponding to 27/12/2018, at the headquarters of the Ministry of Commerce & Industry, located in the Ministries Area, Public Authority for Industry, the main hall No. (3) The Extraordinary General Assembly of Al-Amana Finance SAK(C) held a meeting .

The meeting was attended by :

• Capital shareholders of the Company as follows :

- 1- Ms. Samar Kutabya Yusuf Alghanim, represented by Ms. Ghada Ahmed Sammur .
- 2- Mr. Mohammad F. Al Duwaihees, represented by Ms. Ghada Ahmed Sammur
- 3- Mr. Saud Ahmed Al-Asfour, represented by Ms. Ghada Ahmed Sammur .
- 4- Mr. Zaid Al Khubaizi, represented by Ms. Ghada Ahmed Sammur
- 5- AI OPCO for the Sale & Purchase of Shares & Bonds S.P.C, represented by Ms. Ghada Ahmed Sammur

• Ms. Noura Al Shawuwai - Representative of Kuwait Clearing Company .

• Ms. Lolwa Rabei - Representative of the Ministry of Commerce & Industry .

Ms. Ghada Ahmed Sammur, representing Mr. Mohammad F. Al Duwaihees, the Vice - Chairman of the Board of Directors, chaired the meeting .

Having reviewed the procedures, the representative of the Ministry of Commerce & Industry declared that the percentage of shares represented in person and by proxy in the meeting is (95.400)% accounting for (143,100,000) shares of the Company total issued capital shares amounting to (150,000,000) shares, and declared that the meeting quorum is present .

Accordingly, the Deputy Chairman of the Board initiated the meeting procedures, welcomed the attendees and declared the meeting opened .

Having discussed and deliberated the agenda, the attendees unanimously approved the following :

- 1- Approving the Board of Directors' recommendations to amortize the accumulated losses of the Company for the financial years ending on 31/12/2016 and 31/12/2017 amounting

الاسم الجديد: " شركة وربة كابيتال القابضة Warbah

" Capital Holding Co.

2- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

النص قبل التعديل:

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة (شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة) شركة مساهمة كويتية قابضة.

النص بعد التعديل:

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية قابضة (شركة وربة كابيتال القابضة) شركة مساهمة كويتية قابضة.

3- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 15,000,000 مليون د.ك إلى 7,200,000 مليون د.ك بإلغاء عدد 78,000,000 سهم من أسهم الشركة بقيمة 7,800,000 د.ك وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/7/31 وتم تفويض مجلس الإدارة باستصدار كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وتحديد تواريخ الاستحقاق وتقديمها وتغييرها.

4- تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 7,200,000 مليون د.ك إلى 15,000,000 مليون د.ك، وتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به بقرار منه وتفويضه بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ تنفيذها واستدعائها وتفويض المجلس بأن يقرر علاوة الإصدار المضافة إلى القيمة الاسمية للسهم، وله أن يتصرف في كسور الأسهم واستصدار كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

5- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي (15,000,000 د.ك) موزعة على مائة وخمسين مليون سهم (150,000,000) قيمة كل سهم مائة فلس (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي (15,000,000 د.ك) موزعة على مائة وخمسين مليون سهم (150,000,000) قيمة كل سهم مائة فلس (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .

وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة ملايين ومائتا ألف دينار كويتي (7,200,000 د.ك) موزعة على اثنين وسبعين مليون سهم (72,000,000) قيمة كل سهم مائة فلس (100) فلس وجميعها أسهم نقدية .

عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

تقدم السادة شركة / ساتكو انرجي للتجارة العامة والمقاولات .

بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة.

حيث تم تسجيل الوكالة رقم 2018/2603 شركة:

RODELTA PUMPS INTERNATIONAL B.V

الجنسية هولندية ونشاط الوكالة عبارة عن:

وكيل المضخات التابعة لقطاع النفط والغاز من إنتاج الموكل

على أن تكون المدة من 2018/11/12 إلى 2019/11/11

إعلان

تقدم السادة شركة /باسم العالمية للتجارة العامة

بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة.

حيث تم تسجيل الوكالة رقم 2018/2714 شركة:

COOPER CROUSE HINDS GMBH الجنسية ألمانية.

ونشاط الوكالة عبارة عن: موزع تركيبات الإضاءة الخارجية والداخلية

- عرى ربط الكابلات الخارجية - محطات التحكم الخارجية -

صناديق الارفاق الاندماج الخارجي - حلول لوحات التوزيع -

وحدات الطاقة المتنقل - المقابس ومقاس علب توصيل الكهرباء من

إنتاج الموكل.

على أن تكون المدة من: 2018/6/24 إلى 2021/6/23.

إعلان

تقدم السادة شركة / ترو لايف لإنشاء وإدارة المستشفيات واستيراد

الأدوية والمستلزمات الطبية.

بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة.

حيث تم تسجيل الوكالة رقم 2019/4 شركة:

TAKAGI SEIKO CO., LTD /الجنسية يابانية.

ونشاط الوكالة عبارة عن: موزع مجهر المصباح الشقي - مقياس توتر

العين مجهر خاص للعمليات - مقياس مجال الرؤية - مقياس توتر العين

غير التلامسي - مقياس تقوس القرنية - مقياس انعكاس الوميض -

معدات تعديل /طاولة - كرسي فحص - آلة عرض الصور / خرائط

- مقياس البصر - مقياس انكسار وتقوس - العين الأوتوماتيكي -

مقياس العدسة من إنتاج الموكل.

على أن تكون المدة من 2018/9/28 إلى 2020/12/3.

إعلان

تقدم السادة شركة /الرفاعي والرائد للتجارة العامة والمقاولات

بطلب قيد وكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة.

حيث تم تسجيل الوكالة رقم 2019/74 شركة:

NORA BANKETBAKKRIJ B.V /الجنسية هولندية.

ونشاط الوكالة عبارة عن: موزع بسكويت بالشوكولاتة تحت الاسم

التجاري "نورا" من إنتاج الموكل.

على أن تكون المدة من 2018/10/01 إلى 2020/10/01.