

**City Group Co.**

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/19 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة - الصليبية الصناعية (2) قطعة (1) قسيمة (800100).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- مناقشة الموافقة على تحويل مبلغ وقدره 3,694,467 ديناراً كويتياً من رصيد الاحتياطي القانوني، كما هو وارد في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى حساب الأرباح المرحلة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. مناقشة الموافقة على إلغاء وشطب كامل رصيد أسهم الخزينة البالغ عددها 8,900,224 سهمًا، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4,628,117 ديناراً كويتياً، وفقاً لما هو موضح في البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتخفيض رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة وذلك بمبلغ 890,022.400 دينار كويتي، وعلى أن يتم تغطيته فرق فائض القيمة الاسمية لأسهم الخزينة من رصيد الأرباح المرحلة والاحتياطيات، وذلك بمبلغ 3,738,095 دينار كويتي وعليه سيتم تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ 11,300,788.950 ديناراً كويتياً إلى مبلغ 10,410,766.500 ديناراً كويتياً (فقط عشرة ملايين وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وستة وستون ديناراً كويتياً و500 فلساً لا غير).
2. مناقشة الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس، والمادة رقم (5) من الفصل الأول من النظام الأساسي للشركة، لتكون على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 11,300,788.950 دينار كويتي (مقط أحد عشر مليون وثلاثمائة ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي و950 فلس) مقسم الى 113,007,889 سهم (مقط مائة وثلاثة عشر مليون وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) القيمة الاسمية لكل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,410,766.500 ديناراً كويتياً (فقط عشرة ملايين وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وستة وستون ديناراً كويتياً و500 فلساً لا غير) موزعة على 104,107,665 سهم (فقط مائة وأربعة مليون ومائة وسبعة ألف وستمائة وخمسة وستون سهم لا غير) بقيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

يرجى من المساهمين الكرام أو من يتوب عنهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة بمنطقة الصليبية الصناعية (2) قطعة (1) قسيمة (800100) لاستلام بطاقات وتغاويض الحضور وجدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/12 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، وسوف يتم الاطلاع على البطاقة المدنية الأصلية للمساهم أو الوكلاء بموجب التوكيلات الرسمية (في حال توكيل شخص آخر) على أن يكون التوكيل متضمناً الحق في استلام بطاقات الحضور أو الحق في حضور الجمعية نيابة عن المساهم.