

شركة مجموعة يونيفرس المتحدة القابضة

ش.م.ك.م (مقفلة)

اعلان دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية شركة
مجموعة يونيفرس المتحدة القابضة - ش.م.ك.م (مقفلة)
المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2025/10/29

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة يونيفرس المتحدة القابضة - ش.م.ك.م (مقفلة) - دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2025/10/29، في تمام الساعة 9:30 صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - برج الداو - الدور 24.

جدول الأعمال

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 15,000,000 د.ك إلى مبلغ 3,000,000 د.ك بمقدار 12,000,000 د.ك وذلك بسبب فائض عن الحاجة بواقع 80 % من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ 12,000,000 د.ك على أن يتم توزيع المبلغ على السادة المساهمين المقيدين في سجل الشركة حتى تاريخ الجمعية العمومية كلاً حسب نسبته و تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم ان وجدت.

2. الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس:

النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع مبلغ 15,000,000 د.ك (فقط خمسة عشر مليون دينار كويتي) ما يعادل 150,000,000 سهم (مائة وخمسون مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع مبلغ 3,000,000 د.ك (ثلاثة ملايين دينار كويتي) ما يعادل 30,000,000 سهم (ثلاثون مليون سهم) وجميع الأسهم نقدية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 2025/11/05 في تمام الساعة 9:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في شرق - برج الداو - الدور 24.

ملحوظة: لاستلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال، يرجى التكرم بمراجعة الشركة في مقرها الكائن في منطقة شرق - برج الداو - الدور 24 (تليفون: 22261600) وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً.