

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 3/2022

المنعقد في تمام الساعة 2:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق: 1/6/2022  
في مقر الشركة وغير وسائل الاتصال الحديثة

عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم 3/2022 في تمام الساعة 2:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022 بحضور كل من:

رئيس مجلس الإدارة	مالك ماهر معرفي	- السيد /
نائب رئيس مجلس الإدارة	زياد طارق المخزيم	- السيد /
عضوأ	يوسف سليمان الذويخ	- السيد /
عضوأ	علاط حمد الرومي	- السيد /
عضوأ	عمر عبد المحسن الطبطبائي	- السيد /
عضوأ	عصام خليل محمد الرفاعي	- السيد /
عضوأ	صلاح عبد الله محمد شريف	- السيد /
أمين السر	خالد وليد النصف	- السيد /

كما حضر الاجتماع كلا من :

- السيد / عبد الله عبد العزيز البدر
- المسيدة / رهام إكرئم
- رئيس الاستثمارات
- مسؤول المطابقة والالتزام

اجتماع رقم 3/2022

1

J M  
٢٠٢٢  
Cap Corp Investment Company (k.s.c.closed)  
Authorized and paid-up Capital K.D 20,000,000  
C.R. No (327146)  
Tel.: (+965) 2292 5300 - Fax: (+965) 2292 5301  
Kuwait - Sharq - Arraya Tower 2 - Floor 26  
P.O. Box: 994 Salat, 13010 Kuwait  
Complaints: (+965) 2289 5377

شركة كاب كورب للاستثمار (ش.م.ك.مغلقة)  
رأس المال المصرح به والمدفوع ..... د.ل.  
سجل تجاري رقم (٣٧١٤١)  
هاتف: ٢٢٩٢ ٥٣٠١ - فاكس: ٢٢٩٢ ٥٣٠١  
الكويت - شرق - برج الرابية ٢ - ملائق  
الصفادة ١٢٠١٠ - الكويت  
من يب: ٦٦٢ ٢٢٨٢ ٨٣٧٧ . . . . .

[www.capcorp.com.kw](http://www.capcorp.com.kw)

أولاً: المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/2

تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/2.

ثانياً: اعتماد جدول أعمال مجلس الإدارة رقم 3 2022/2022

تم اعتماد جدول أعمال مجلس الإدارة رقم 3 2022/2022.

ثالثاً: مناقشة خطاب الرغبة المقدم من شركة الصفا للاستثمار للدخول في عملية اندماج بالضم مع شركة كاب كورب للإستثمار:

اطلع السادة الأعضاء على خطاب الرغبة المقدم من شركة الصفا للاستثمار، والذي بموجبه تعرض الشركة مقترن الدخول في عملية اندماج بطريقة الضم بين الشركتين بحيث تصبح شركة الصفا للاستثمار هي الشركة (الداعمة) وشركة كاب كورب هي الشركة (المندمجة).

وقد تقدم كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة المذكورة أسماؤهم أدناه بالامتناع عن المناقشة والتصويت على هذا البند ، وهم كل من :

- السيد / مالك ماهر معرفي - رئيس مجلس الإدارة
- السيد / يوسف سليمان الذويخ - عضو مجلس الإدارة
- السيد / صلاح عبد الله شريف - عضو مجلس الإدارة

و من ثم اطلع السادة الأعضاء على الملخص التعريفي المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن الشركة الدامجة .

ومن ثم تم مناقشة الآثار المتوقعة على عملية الإنداجم المحتملة والتي تتلخص في الآتي :

- تكوين كيان رائد في القطاع الاستثماري والخدمات المالية الإسلامية .
- تركيز الجهود المتعلقة بتقديم المنتجات الاستثمارية والخدمات المقدمة .
- خلق قيمة مضافة أكبر على صعيد قاعدة العملاء والمساهمين من جانب الشركتين .
- دعم التوجه المستقبلي للشركة للحصول على فرص استثمارية خارج وداخل الكويت .
- الاستفادة القصوى من القدرات التشغيلية والكوادر البشرية المحترفة لتحقيق أهداف ورؤى استراتيجية مشتركة .

كما تمت الإفاداة انه ستتضمن الآثار المالية المتعلقة بحقوق المساهمين ومدى جدوى عملية الإنداجم لاحقاً بعد الحصول على تقرير تقييم الأصول ومستشار الاستثمار، والتي سيتم عرضها على السادة الأعضاء في اجتماع لاحق عند عرض مشروع عقد الإنداجم النهائي وقبل التقدم به للجهات الرقابية.

► التصويت على مقترح مشروع الإنداجم بالضم :  
و عليه تمت مناقشة هذا البند من قبل باقي الأعضاء، و تمت التوصية بالموافقة على مقترح الإنداجم المقدم و التوصل إلى إتفاق أولى مع شركة الصفا للإستثمار للدخول في عملية الإنداجم والتي سيتم تنفيذها - بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية - على النحو الآتي :

- الشركة الدامجة : شركة الصفا للإستثمار ش.م.ك
- الشركة المندمجة : شركة كاب كورب للإستثمار ش.م.ك
- نوع وطريقة الإنداجم : الإنداجم بالضم (\*)
- الأثر المترتب على الإنداجم : في حال إتمام تنفيذ عملية الإنداجم بالضم بين الأطراف المذكورة ؛ سيتم حل الشركة المندمجة (كاب كورب للإستثمار) و نقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة (شركة الصفا للإستثمار) .

على أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ إجراءات عملية الإنداجم وفق الضوابط المنصوص عليها في الكتاب التاسع "الإنداجم والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاته، وذلك بعد استيفاء موافقة كافة الجهات الرقابية ذات الصلة، وموافقة الجمعيات العامة لكلا الطرفين .

بند ما يستجد من أعمال :  
إطلع السادة الأعضاء على الإقتراح المقدم من الإدارة التنفيذية بأسماء المكاتب والجهات المقدمة للخدمات الاستشارية الخاصة بعملية الإنداجم المقترحة ليتم تعينهم بحسب متطلبات الكتاب التاسع "الإنداجم والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 7/2010، وقد أوصى مجلس الإدارة بتفويض الإدارة التنفيذية بالتفاوض مع كافة الجهات الاستشارية على النحو الآتي :

- | الجهات المقترحة                                 | الخدمة المقدمة    |
|---|-------------------|
| شركة كامكو للإستثمار / شركة الاستثمارات الوطنية | مستشار الاستثمار  |
| مكتب KPMG للخدمات الاستشارية                    | مقيم الأصول       |
| مكتب ميسان وشركاه للمحاماة                      | المستشار القانوني |

كما تم تفويض السيد / زياد طارق المخزيم بصفته - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالتوقيع على الاتفاق الأولي ،  
وكافة الطلبات والمخاطبات الرسمية المقدمة للجهات الرقابية ذات الصلة ، و اتخاذ كافة الإجراءات  
والخطابات المتبادلة بين الشركتين ، و كافة الطلبات والمخاطبات الرسمية المقدمة للجهات الرقابية ذات الصلة ، و اتخاذ كافة الإجراءات  
الالزمة لتنفيذ مقترح الإنداجم في أقرب وقت ممكن .

اجتماع رقم 3/2022

3

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:00 عصراً

رئيس مجلس الإدارة

السيد / مالك ماهر معرفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / زياد طارق المخزيم

عضوأ

السيد / عمر عبد المحسن الطبطبائي

عضوأ

السيد / يوسف سليمان الذويخ

عضوأ

السيد / علاء حمد الرومي

عضوأ

السيد / عصام خليل محمد الرفاعي

عضوأ

السيد / صلاح عبد الله محمد شريف

أمين السر

السيد / خالد وليد خالد النصف

اجتماع رقم 3/2022

4