

## السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

### الموضوع: تغيير إسم الشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2017/08/22م وبعد الإنتهاء من إستخراج الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.

نحيطكم علماً بتغيير إسم الشركة التجاري وبياناتها من شركة أوج القابضة (ش.م.ك.عامّة) إلى الإسم التجاري والبيانات التالية:-

الإسم التجاري (عربي): شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامّة)

الإسم التجاري (إنجليزي): MASHAER HOLDING COMPANY (K.S.C.Public)

الإسم المختصر (عربي): مشاعر

الإسم المختصر (إنجليزي): Mashaer

البريد الإلكتروني: info@mashaer.net

الموقع الإلكتروني: www.mashaerholding.com

تاريخ التغيير: 2017/09/17م

لكم جزيل الشكر،،،

  
جاسم محمد العوضي  
الرئيس التنفيذي



المرفقات نسخة من:-  
- التأشير في السجل التجاري.



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها : شركة اوج القابضة ( ش.م.ك ) عامة .  
رقم القيد في السجل التجاري : ٨١١٠٢

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٩/١٤ بتاريخ ٢٠١٧/٩/١١ بناء على الجمعية

العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٧/٨/٢٢ تمت الموافقة على ما يلي :-

**جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-**

**١- تعديل نص المادة (٢) في عقد التأسيس :**

إسم هذه الشركة هو: شركة مشاعر القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)

**٢- تعديل نص المادة (١) في النظام الأساسي: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (١) في النظام الأساسي .**

تأسست طبقاً لإحكام المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي لهذه الشركة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة، تسمى شركة مشاعر القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) مع مراعاة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

٢٠١٧

٩

١١

"ط" أ

مدير إدارة السجل التجاري



فصل

## شركة أوج القابضة (ش.م.ك) عامة

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### المنعقد اجتماعها في 2017/08/22م

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوج القابضة (ش.م.ك.ع) اجتماعها في تمام الساعة 11.00 صباحاً في يوم (الثلاثاء) الموافق: 2017/08/22م في مقر الهيئة العامة للصناعة - الدور الأرضي - قاعة (3) برئاسة السيد/ عبد العزيز زيد السبيعي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

السيدة/ لولوة الربيع  
وزارة التجارة والصناعة  
السيدة/ منيرة العويش والسيدة/ آمنة الإبراهيم الشركة  
الكويتية للمقاصة

افتتح الاجتماع السيد/ عبدالعزيز زيد السبيعي - رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والصلاة والسلام على المصطفى ﷺ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور مساهمين يمتلكون عدد أسهم حضور (136,317,755) سهماً ما نسبته (75.973%) ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال.

(1) تعديل نص المادة (2) في عقد التأسيس: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (2) في عقد التأسيس.

المادة قبل التعديل: اسم هذه الشركة هو: شركة أوج القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).

المادة بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو: شركة مشاعر القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).

(2) تعديل نص المادة (1) في النظام الأساسي: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (1) في النظام الأساسي.

المادة قبل التعديل: تأسست طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25

لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي لهذه الشركة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة، تسمى شركة أوج القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).

المادة بعد التعديل: تأسست طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي لهذه الشركة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة، تسمى شركة مشاعر القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) مع مراعاة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة