

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)



Date: 21 April 2024

Reference: CM/AR/044/2024

التاريخ : 21 أبريل 2024

إشارة : CM/AR/044/2024

To: Boursa Kuwait

Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Supplementary Disclosure -The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting

الموضوع: إفصاح مُكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

Reference to The Ordinary General Assembly that was held on Thursday 18/04/2024 at Company's office in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46 - PACI No. (15547084).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084).

Attached Herewith The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting attested by The Ministry of Commerce & Industry.

نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة .

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman

Attachments:

- Supplementary Disclosure Form.
- Attendance Quorum.
- Voting Results.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المُكمل.
- نصاب الحضور.
- نتائج التصويت.

Copy For: Capital Markets Authority.

- نسخة إلى : هيئة أسواق المال



Tel : +965 24624000 Fax : +965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

www.heisco.com

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	21 April 2024	21 أبريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
Disclosure title *	Supplementary Disclosure -Attested The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting	إفصاح مكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المُصدق.	عنوان الإفصاح*
Date of Previous disclosure	18/04/2024	2024/04/18	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Attested The Ordinary General Assembly Minutes of Meetings by The Ministry of Commerce & Industry.	تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة .	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	Not Applicable	لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* Supplementary disclosure from (name of the company) regarding (disclosure subject)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

The forty-ninth ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's office located in west Shuaiba Industrial area West - Block 2 - Plot 46, with the PACI number (15547084), in accordance with Ministerial Resolution No. (598/2017), at 12:00 pm on Thursday 18 April 2024. The meeting was held both physically and electronically.

عقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون للشركة إجتماعها بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (2017/598)، في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

The meeting was chaired by **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi** - Chairman of the Board of Directors, was attended by the following individuals:

وقد ترأس الإجتماع السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- **Mr. Ghazi Ahmad Al-Roumi** - Board Member.
- **Mr. Samer Sami Hermez** - CEO.
- **Mr. Abdulrazzaq Abdulqader Al-Othman** - Secretary of the Board of Directors.
- **Mr. Badr Abdullah Al Wazzan** from Al-WAZZAN & Partners (Deloitte & Touche) - Independent Auditor.
- **Mr. Mohammed Al Subaie** - Representative of Kuwait Clearing Company.

- السيد/ غازي أحمد الرومي - عضو مجلس الإدارة.
- السيد / سمير سامي هرمز - الرئيس التنفيذي.
- السيد/ عبدالرزاق عبدالقادر العثمان - أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) - مراقب الحسابات المستقل.
- السيد / محمد السبيعي ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

The meeting was opened by **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi**, welcoming the attendees, and then he announced completion of the legal quorum for the ordinary general assembly meeting,

إفتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية،

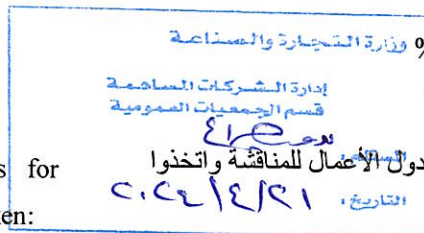
the total attendance percentage was (%80.228) of the capital distributed as follows:

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (%80.228) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

Electronic attendance percentage: %35.886

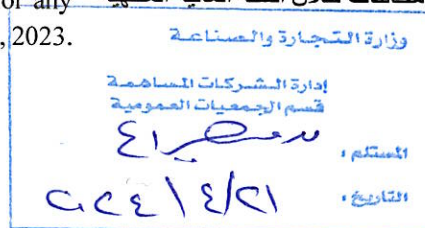
Physical attendance percentage: %44.342

نسبة الحضور الإلكتروني: %35.886
نسبة الحضور الشخصي: %44.342
ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة واتخذوا القرارات التالية:-



Then, he began to present the agenda. After the discussion, and the following decisions have been taken:

1. Discussion of the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2023, for approval.
تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
تم التصويت بالموافقة بنسبة 93.553% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 6.447% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2. Discussion of the external auditor's report, Mr. **Badr Abdullah Al-Wazan** of Deloitte & Touche (Al-Wazan and Partners), on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 for approval.
تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.232% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 5.768% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
3. Discussion of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 for approval.
تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.232% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 5.768% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
4. Recite & approve the Corporate Governance report & Audit committee report for the year ended on 31/12/2023.
تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
تم التصويت بالموافقة بنسبة 93.214% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، غير موافق بنسبة 0.504% وامتناع نسبة 6.282% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
5. Review of any violations detected by regulatory authorities and imposed penalties on the company for the fiscal year ending on 31/12/2023 (if any).
استعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. (إن وجدت).
لم يصدر ضد الشركة جزاءات عن أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.232% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ،
غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 5.768% من الأسهم المُمثلة
في الإجتماع.

6. Review of the transactions that took place in 2023 or will take place in 2024 with related parties. 6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2023 أو ستمت لعام 2024 مع الأطراف ذات الصلة.

Approval was granted for transactions with related parties during the fiscal year ending on December 31, 2023. In addition, approval was given to authorize the Board of Directors to deal with subsidiaries, affiliates, and other related parties during the fiscal year of 2024.

تمت الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية للعام 2024.

approved by 94.763% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.000% and abstention by 5.237% of the shares represented in the meeting.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.763% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ،
غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 5.237% من الأسهم المُمثلة في
الإجتماع.

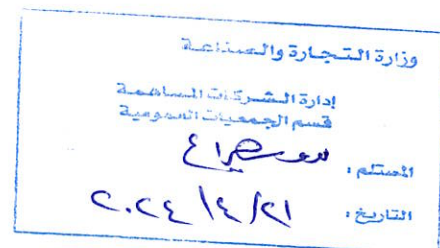
7. Approval of deduction for the optional (general) reserve in the amount of 758,821 Kuwaiti dinars for the fiscal year ending on 31/12/2023. 7. الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بمبلغ 758,821 دينار كويتي للسنة المالية المُنتهية في 31/12/2023.

approved by 94.232% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.000%, and abstention by 5.768% of the shares represented in the meeting.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.232% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ،
غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 5.768% من الأسهم المُمثلة في
الإجتماع.

8. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends of 30% of the issued and fully paid capital (at a rate of 30 fils per share) totaling KD 5,407,202/400 (Kuwaiti dinars Five million, Four hundred and seven thousand, Two hundred and Two dinars and 400 fils) for the fiscal year ending on 31/12/2023. These cash dividends are entitled to shareholders registered in the company's records at the end of the determined eligibility date, which is 15/05/2024. They will be distributed to shareholders on 21/05/2024. The Board of Directors is

8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفع بالكامل (بواقع 30 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 5,407,202/400 دينار كويتي (خمس ملايين وأربعمائة وسبعة ألف ومائتان وإثنان دينار و 400 فلس) عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2023 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2024/05/15 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/21 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)



authorized to amend the timeline to implement the General Assembly's decision to distribute dividends in case the procedures are not completed by eight working days before the eligibility date.

approved by %100 of the shares represented in the meeting, disapproval by %00.000, and abstention by %00.000 of the shares represented in the meeting.

AGM Date	18 April 2024
Confirmation Date	05 May 2024
Cum Date	12 May 2024
Ex Date	13 May 2024
Record Date	15 May 2024
Payment Date	21 May 2024

سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 100% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 00.000% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

18 أبريل 2024	تاريخ الجمعية العامة العادية
05 مايو 2024	تاريخ التأكيد
12 مايو 2024	تاريخ حيازة السهم
13 مايو 2024	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق
15 مايو 2024	تاريخ الإستحقاق
21 مايو 2024	تاريخ التوزيع

9. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023, as referred to in the final statements, amounting to 115,000/- Kuwaiti dinars (One Hundred fifteen thousand Kuwaiti dinars), including the fees of the Board members for the work of the committees emanating from the Board of Directors, in accordance with corporate governance rules.

approved by %94.232 of the shares represented in the meeting, disapproval by %00.000, and abstention by %5.768 of the shares represented in the meeting.

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/115,000 دينار كويتي (مائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

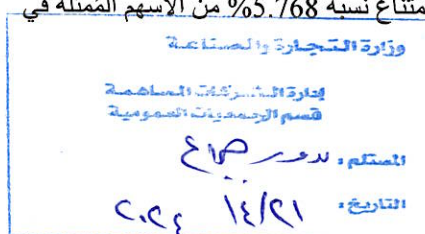
تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.232% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 5.768% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

10. Discussion of authorizing the Board of Directors to manage part or all of the company's projects and its subsidiaries as it deems appropriate.

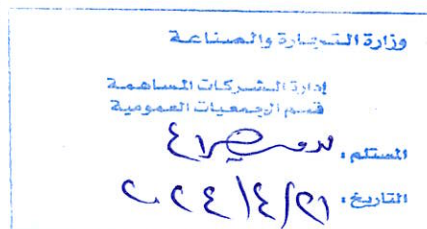
approved by %93.214 of the shares represented in the meeting, disapproval by % 1.018 and abstention by %5.768 of the shares represented in the meeting.

10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 93.214% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 1.018% وامتناع نسبة 5.768% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.



11. Discussion of authorizing the Board of Directors to provide guarantees for the company's projects and its subsidiaries only. 11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.
- approved by %94.067 of the shares represented in the meeting, disapproval by %00.000, and abstention by %5.933 of the shares represented in the meeting. تم التصويت بالموافقة بنسبة %94.067 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة %00.000 وامتناع نسبة %5.933 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
12. Approval by the Board of Directors to issue bonds in Kuwaiti dinars or any other currency that it deems appropriate, not exceeding the maximum limit permitted by law or its foreign currency equivalent and authorizing the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date, and all other terms and conditions of the bonds after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities. 12. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المُصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- approved by %93.214 of the shares represented in the meeting, disapproval by %1.018 and abstention by %5.768 of the shares represented in the meeting." تم التصويت بالموافقة بنسبة %93.214 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة %1.018 وامتناع نسبة %5.768 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
13. Authorizing the Board of Directors to purchase or sell company shares (treasury shares) not exceeding 10% of number of shares in accordance with the provisions of Law No. (7 of 2010) and its executive Bylaw and its Amendments. 13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- approved by %94.232 of the shares represented in the meeting, disapproval by %00.000, and abstention by %5.768 of the shares represented in the meeting." تم التصويت بالموافقة بنسبة %94.232 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة %00.000 وامتناع نسبة %5.768 من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
14. Discussion of the discharge of the honorable members of the Board of Directors and the exoneration of their liability regarding their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ended on December 31, 2023. 14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المُنتهية في 2023/12/31.



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

The approval was granted for the clearance of the members of the Board of Directors and the exoneration of their liability for their legal, financial, and administrative actions related to the fiscal year ended on December 31, 2023.

approved by %94.232 of the shares represented in the meeting, disapproval by %00.000, and abstention by %5.768 of the shares represented in the meeting.

15. Approval to appoint/reappoint the external auditor in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority, taking into consideration the mandatory rotation period for company auditors for the fiscal year ending on December 31, 2024, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

Approval granted for the recommendation of the Board of Directors to reappoint Mr. **Badr Abdullah Al-wazzan** from Al-wazzan & Partners (Deloitte & Touche) as an external auditor of the company for the fiscal year ending on December 31, 2024, and to authorize the Board of Directors to determine his fees.

approved by %93.553 of the shares represented in the meeting, disapproval by %00.000 and abstention by %6.447 of the shares represented in the meeting.

After the completion of the agenda discussion and voting, **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi** - Chairman of the General Assembly has announced the end of the Ordinary General Assembly meeting at 1:45 PM.

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

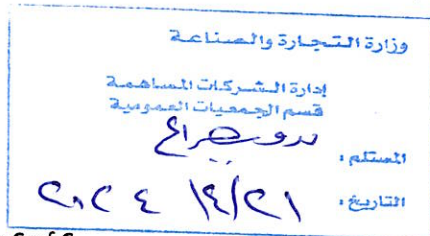
تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.232% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 5.768% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع

15. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مُراقب الحسابات من ضمن القائمة المُعتمدة بأسماء مُراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمُراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه

تم التصويت بالموافقة بنسبة 93.553% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.000% وامتناع نسبة 6.447% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

وبعد الإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس الجمعية عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 1:45 بعد الظهر



مرزوق ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة
Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman



تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	السنة المالية : 2023/12/31
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
		جمعية حملة وحدات الصناديق		
أسم الشركة أو الصندوق		الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة		التاريخ : 2024/04/18
مكان الإنعقاد :		مقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الغربية		الساعة : 12:00 ظهراً
رقم الجمعية :		49		نسبة التصويت
البند		موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول		93.553%	0	6.447%
البند الثاني		94.232%	0	5.768%
البند الثالث		94.232%	0	5.768%
البند الرابع		93.214%	0.504%	6.282%
البند الخامس		94.232%	0	5.768%
البند السادس		94.763%	0	5.237%
البند السابع		94.232%	0	5.768%
البند الثامن		100%	0	0
البند التاسع		94.232%	0	5.768%
البند العاشر		93.214%	1.018%	5.768%
البند الحادي عشر		94.067%	0	5.933%
البند الثاني عشر		93.214%	1.018%	5.768%
البند الثالث عشر		94.232%	0	5.768%
البند الرابع عشر		94.232%	0	5.768%
البند الخامس عشر		93.553%	0	6.447%
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				
التعليقات والملاحظات والتحفظات :				

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

أسم رئيس الاجتماع: مرزوق ناصر الخرافي
التاريخ: 2024/04/18



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/18 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 180,241,517

أسهم الخزينة : 1,437

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 180,240,080

عدد أسهم الحضور : 144,603,254

نسبة الحضور : 80.228 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : مرزوق ناصر محمد الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/18

التوقيع :

عنوان الشركة : 21998 الصفاة 13080 الكويت

الفاكس : 4830327 - 4830291

الهاتف : 4849923 - 4835488