

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200



شركة أسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

التاريخ : 2023/05/08

الرقم : 0220

المحترمين

المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت

السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت في يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02 الساعة 11:30 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات :

- نموذج الإفصاح المكمل
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- تقرير إحتساب النصاب .
- تقرير نتائج التصويت

نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .



ملحق رقم (31)

نموذج الإفصاح المكمل

2023/05/08	التاريخ :
شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة :
إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .	عنوان الإفصاح*:
2023/05/02	تاريخ الإفصاح السابق :
تم اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02 ونرفق لكم الآتي : - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . - تقرير إحتساب النصاب . - تقرير نتائج التصويت . وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال ولم ترد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة / المساهمين أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات .	التطور الحاصل على الإفصاح:
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
خليفة حمود الغانم





محضر الاجتماع
التاسع والأربعون للجمعية العامة العادية

عقد الاجتماع التاسع والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة أسمنت بورتلاند كويت في مقر الشركة الكائن بمنطقة: الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات الدور 1م ، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق : 02 مايو 2023 . في تمام الساعة : 11:30 صباحاً .
وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

(1) السيد / مراقب الحسابات

* قيس محمد نصف النصف - (BDO النصف وشركاه)

(2) عدد من المساهمين ممن يملك ويمثل 67,124,515 سهم من أصل 100,221,962 سهم .

* نسبة الحضور : 66.976 %

حيث تم الإطلاع على جدول الأعمال المقدم من مجلس الاداره ونقرر ما يلي :-

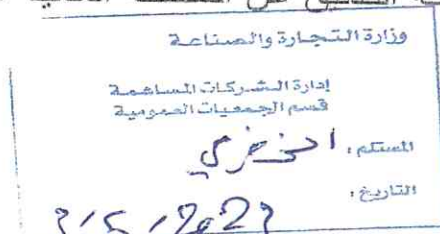
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته والتصديق عليه .

2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و مناقشته والتصديق عليه .

3- بالنسبة لتقرير المخالفات

لا يوجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 .

4- تمت الموافقة على تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .



1-3



- 5- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها .
- 6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، والمصادقة عليه .
- 7- تمت الموافقة على تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا و رواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ، والتصديق عليه .
- 8- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع سبعون فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2023/05/17 ، بمبلغ إجمالي 7,015,490.090 د.ك (فقط سبعة ملايين و خمسة عشرة ألف و أربعمئة وتسعون دينار وفلس — 090 — لا غير) و تاريخ التوزيع النقدي 2023/05/24 ، ومناقشته والتصديق عليه ، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية .
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 260,000 د.ك (مائتان وستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتها ، والتصديق عليه .
- 11- تمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

2-3

الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تسليم : 3/5/2023

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196200



شركة أسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمذخور ١٠٠٢٢١٩٦٢٠٠ دينار كويتي

12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

13- تمت الموافقة على تعيين السيد :

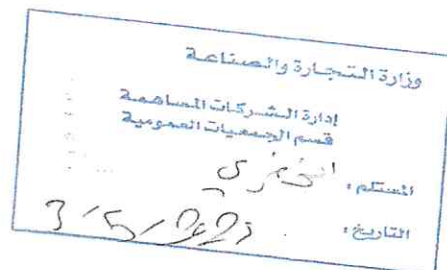
- قيس محمد نصف النصف من BDO النصف وشركاه ، كمدقق قانوني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً .


أحمد محمود عيسى العصفور
رئيس مجلس الإدارة



3-3





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسمنت بورتلاند كويت

حالة الإيدارج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2023/05/02

المنعقدة يوم : الثلاثاء

إجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 0

اسهم محيدة : 0

إجمالي الأسهم الحرة : 100,221,962 سهم

عدد أسهم الحضور : 67,124,515 سهم

نسبة الحضور : 66.976 %

الاسم : أحمد محمود عيسى العصفور

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/02



التوقيع :

عنوان الشركة : الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات -

الدور م 1 ، ص.ب : 42191 - الشويخ - رمز بريدي : 70652 كويت

الفاكس : 24846152

الهاتف : 1884455 - 24845376

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢/١٢/٣١	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٣/٠٥/٠٢	التاريخ :	شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش ٣٠م ك ٤٠ع)		
١١:٣٠ صباحا	الساعة :	مقر الشركة الكائن في: الشويخ الصناعية		
نسبة التصويت		رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	موافق	التاسع والاربعون البند	
		١٠٠٪	البند الأول	
		١٠٠٪	البند الثاني	
		١٠٠٪	البند الثالث	
		١٠٠٪	البند الرابع	
		١٠٠٪	البند الخامس	
		١٠٠٪	البند السادس	
		١٠٠٪	البند السابع	
		١٠٠٪	البند الثامن	
		١٠٠٪	البند التاسع	
		١٠٠٪	البند العاشر	
		١٠٠٪	البند الحادي عشر	
		١٠٠٪	البند الثاني عشر	
		١٠٠٪	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : احمد محمود عيسى العصفور

وقت إنتهاء الإجتماع : ١٢:٠٠ ظهرا

التوقيع :



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب : 22077 P.O.BOX: الصفاة : 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital