

التاريخ 2 مايو 2024

المحترم

السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: افصاح عن معلومات جوهرية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفق لكم نموذج الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



فيصل مال الله

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية

التاريخ	2 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية
المعلومة الجوهرية	<ul style="list-style-type: none"> - تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. - تمت المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 - تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. - تمت المصادقة على البيانات المالية الختامية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع تحفظ السيد أحمد علي الخميس الممثل عن 36.488% المساهمين - تم الاطلاع على تقرير المخالفات، حيث لم تتعرض الشركة لأي مخالفة من أي جهة رقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. - تمت المصادقة على تقرير وزارة التجارة والصناعة بشأن تحفظها المُستند على تحفظ مراقب الحسابات على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف الاستقطاع من الأرباح لصالح الاحتياطي الاختياري لانتفاء الغرض منه. - تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة للتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024. - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل اجمالي وقدره 5,045,040 دك (خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفاً وأربعون ديناراً كويتي) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المقرر وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد تاريخ الاستحقاق وتعديله إذا تطلب الأمر. - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 96,000 دك (سنة وتسعون ألف ديناراً) متضمنةً مكافأة الأعضاء المستقلين وقدرها (30,000 دك) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

<p>- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما</p> <p>- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عبد الكريم السمدان من مكتب إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي</p> <p>لا يوجد أثر</p>

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock			الشركة
Stock Code			رقم الشركة
Ticker			الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person			مسؤول الاتصال
Phone no.			رقم الهاتف
E-mail			البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	No / لا	Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date			تاريخ الجمعية العمومية
Record Date			تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)			تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	No / لا	Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date			تاريخ التأكيد
Cum Date			تاريخ حيازة السهم
Ex Date			تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		Bonus - منحة	
		Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		Total / كلي	
		Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :