

التاريخ : 2024/4/14

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

### تاريخ إنعقاد اجتماع الجمعيه العامه لشركة المعامل

بالاشاره الى الموضوع أعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحه التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدله بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية . تفيد الشركة الكويتيه لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع . انه تم تحديد موعداً لانعقاد اجتماع الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه عن السنه الماليه المنتهيه في 2023/12/31 للنظر في بنود جدولي الاعمال المرفقين وللساده المساهمين المشاركه إما :

- من خلال الحضور الشخصي والتصويت المباشر في المقر الرئيسي للشركة او
- من خلال التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامه من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصه . لذا يرجى من الساده المساهمين الكرام مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصه [www.maqasa.com](http://www.maqasa.com) وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامه تمهيداً للقيام بالمشاركه والتصويت الإلكتروني لبنود جدولي الاعمال .

مرفق نموذج الإعلان عن الجمعيه العامه وجدولي الاعمال وإخطار الوزارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

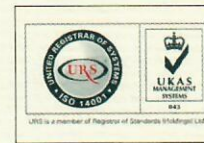
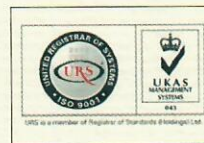


مؤيد حمد مساعد الصالح  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى:

السادة / هيئة أسواق المال.





## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2024/04/14	التاريخ
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
X عادية X غير عادية	نوع الجمعية
2024/05/6 الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة
2024/04/17	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/04/17	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/04/22	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق	بنود جدول الاعمال
<ul style="list-style-type: none"><li>حضور شخصي والتصويت المباشر في مقر الشركة</li><li>التصويت بطريق النظام الإلكتروني .</li><li>مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية- الشويخ الصناعية - قطعة (ب) دوار شهرزاد-قسيمة (116) (117)</li><li>(118) -الدور الأول</li><li>الكثروني</li></ul>	طرق المشاركة في الجمعية مكان انعقاد الجمعية العامة
2024/05/14	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .  
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .



## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الكويتيه لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/05/06

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الكويتيه لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2024/05/06

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية**  
**للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع**  
**للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

**أولاً:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.

**ثانياً:** مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.

**ثالثاً:** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليهم.

**رابعاً:** إستعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات ( مالية وغير مالية ) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (إن وجدت).

**خامساً:** مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، والمصادقة عليها.

**سادساً:** الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة -/260,247 دك

**سابعاً:** الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة /260,247 دك .

**ثامناً:** الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك على الوجه التالي:

-أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 15 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة. وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/06/3 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2024/6/6 .

-أسهم منحة مجانية بإصدار 8,514,035 سهماً جديداً وبنسبة 7 % من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع أي توزع بواقع 7 أسهم لكل 100 سهم وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية الغير عادية. وتستحق هذه الأسهم المجانية في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/6/3 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2024/6/6 . وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناجمة عن الزيادة وفقاً لما يراه مناسباً.





وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف للذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع هذه الأرباح النقدية والأسهم في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بـ 8 أيام عمل. تاسعاً: الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبالغ مجموعها مبلغاً وقدره -/48,000 د.ك (ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).

عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

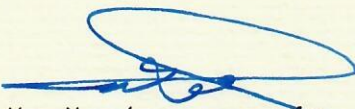
الحادي عشر: إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2023 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال سنة 2024 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31.

الثاني عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وذلك للسنة المنتهية في 2023/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024 /12/31 .

الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة ان يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أي من شركاتها التابعة او الزميلة العاملة في نفس النشاط التي تزاوله الشركة أو أحد فروعها.

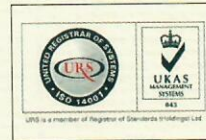
الرابع عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

الخامس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  
مؤيد حمد مساعد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع  
**KCPC** The Kuwait Company For  
92 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.





**جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية  
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات(ش.م.ك.ع)**

**أولاً :** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 12,162,908/300 إلى 13,014,311.800 د.ك أي بزيادة قدرها 851,403.500 د.ك ( فقط ثمانمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وثلاث دينار و500 فلس لاغير ) بعدد أسهم 8,514,035 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7 % على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تاريخ الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/6/3 وتوزيعها بتاريخ 2024/6/6 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناجمة عن أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام لإجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق ب8 أيام عمل.

**ثانياً :** الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على النحو التالي:

**النص قبل التعديل:**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 12,162,908/300 د.ك ( إثني عشرة مليون ومائة واثنان وستون ألف وتسعمائة وثمانية دينار كويتي و300 فلس لا غير ) مقسماً على 121,629,083 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

**النص بعد التعديل:**





حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,014,311.800 د.ك ( ثلاثة  
عشرة ملايين واربعه عشرالف وثلاثمائة واحدى عشر دينار كويتي و 800 فلس لا غير )  
مقسماً

على 130,143,118 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.



مؤيد حمد الصالح  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

