

التاريخ: 2024/05/6

المحترمين

السادة/شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- بالإشارة الى الموضوع اعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم طيه :
- نموذج بشأن الإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية التي إنعقدنا بتاريخ 2024/05/6 الساعة الـ11:00 صباحاً في مقر الشركة.
  - نموذج الإفصاح عن إستحقاقات السهم.

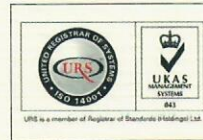
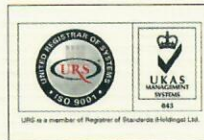
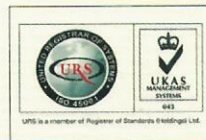
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مؤيد حمد مساعد الصالح  
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى :

السادة/ هيئة أسواق المال.



## نموذج الإفصاح المكمل

2024/05/6	التاريخ
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31	عنوان الإفصاح*
2024/4/14	تاريخ الإفصاح السابق
تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية اليوم الاثنين الموافق 2024/05/6 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة حيث تم الموافقة على كافة بنود جدولي الأعمال (نرفق لكم طيه جدولي الأعمال) ونورد لكم أدناه :	التطور الحاصل على الإفصاح
<p><b>أهم قرارات الجمعية العادية والتي هي كالآتي:</b></p> <p>1. تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح كالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- أرباح نقدية بواقع 15 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 15 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/06/3 على أن يكون التوزيع بتاريخ 2024/06/6</li><li>- 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 الناتجة عن الزيادة وفقاً لما يراه مناسباً.</li></ul> <p>وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع هذه الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بـ 8 أيام عمل.</p> <p>2. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه 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 و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .</p>	



## ب. قرارات الجمعية الغير عادية:

- 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 الناتجة عن أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام لإجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق ب8 أيام عمل.
- الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على بحيث تصبح:  
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,014,311.800 د.ك ( ثلاثة عشرة ملايين واربعه عشر الف وثلاثمائة واحد عشر دينار كويتي و 800 فلس لا غير ) مقسماً على 130,143,118 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

لا يوجد

الأثر المالي للتطور  
الحاصل (إن وجد)



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع		
Stock Code	618	رقم الشركة	
Ticker	المعامل	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	مدير الإدارة القانونية والإلتزام		
Phone no.	24950936	رقم الهاتف	
E-mail	imekdessi@kcpc.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	6/05/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	3/06/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	6/06/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	22/05/2024	تاريخ التأكيد	
Cum Date	29/05/2024	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	30/05/2024	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
13,014,311.800 د.ك	12,162,908.300 د.ك	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	12,162,908.300 د.ك
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
130,143,118	8,514,035	7%	121,629,083
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
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
15%		1,779,881.955 د.ك	

Name:

Moayed Hamad Al-Saleh

الاسم :

Signature:

التوقيع :

Date:

رقم الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع

7/10/24

التاريخ :

Stamp:

The Kuwait Company For

الختم :

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة :

Date:

التاريخ :

**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 لتدعيم المركز المالي للشركة.

**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 و البالغ 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 وتعديلاتهما.

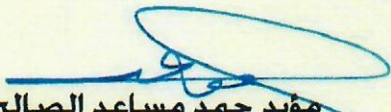
الحادي عشر: إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2023 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال سنة 2024 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31.

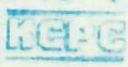
الثاني عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وذلك للسنة المنتهية في 2023/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة 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  
  
The Kuwait Company For  
02 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.



**جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية  
للمشركة 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 واربعمئة وثلاث دينار و500 فلس لاغير ) بعدد أسهم 8,514,035 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7 % على المساهمين المقيدین 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 الناتجة 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:**

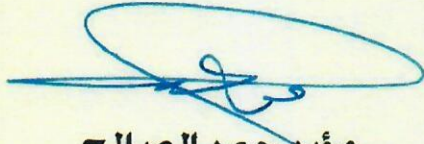
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 12,162,908/300 د.ك ( إثني عشرة مليون ومائة واثنين وستون ألف وتسعمائة وثمانية دينار كويتي و300 فلس لا غير ) مقسماً على 121,629,083 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

**النص بعد التعديل:**



حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,014,311.800 د.ك ( ثلاثة  
عشرة ملايين واربعه عشرالف وثلاثمائة واحد 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

