



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

Date: 2024/05/23 في: الكويت

الإشارة: CGC-EXP-7201 Ref:

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

لحيتي طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نرفق لسيادتك ما يلي: -

(1) نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).

(2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمنعقدان بتاريخ 2024/05/21، بعد أن تم اعتمادهم من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.

(3) تقرير نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية.

(4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

شاكرين لكم صدق تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد علي الفخري

مدير إدارة شئون المساهمين



المرفقات: -

- نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2024/05/21، بعد أن تم اعتمادهم من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com

تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



نموذج الإفصاح المكمل

2024/05/23	التاريخ
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023	عنوان الإفصاح*
2024/05/21	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً للإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، نرفق لسيادتكم الآتي: - 1) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2024/05/21، بعد أن تم اعتمادهم من السادة/ وزارة التجارة والصناعة. 2) تقرير نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية. 3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



أحمد علي العقلة

مدير إدارة شئون المساهمين





شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك. 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

2024/05/21

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/21

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284)، برئاسة السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف - رئيس مجلس الإدارة، حيث عُقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً وبحضور كل من:-

1. مساهمون بحوزتهم 138,049,466 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 80.705% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 171,054,893 سهم، حضوري وإلكتروني.
2. السيد/ رعد خلف العبد الله (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. السيد/ سليمان عبد الرحمن المعروف (الرئيس التنفيذي).
4. السيد/ نايف مساعد البزيع، مدقق الحسابات الخارجي للشركة من مكتب البزيع وشركاهم (RSM) [بموجب تفويض].

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضوري وإلكتروني أفتتح رئيس الاجتماع الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ باستعراض البنود المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة حيث أسفرت نتائج التصويت إلكترونياً وحضورياً على الآتي:-

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.23	0	1.77

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.57	0	1.43

ثالثاً : الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.23	0	1.77

رابعاً : لا يوجد مخالفات

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.57	0	1.43

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: د.بدر
التاريخ: 2024/05/21



Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com

تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com





شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

خامساً : الموافقة على تقرير الحوكمة، متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.19	0.11	1.70

سادساً : الموافقة على تقرير لجنة التدقيق للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.23	0	1.77

سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 - :

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (30%) ثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم (بما يعادل 30 فلس لكل سهم).
- تستحق الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له

تاريخ 2024/06/10 وتاريخ التوزيع 2024/06/13.

والتوصية بتفويض إدارة الشركة بتعديل هذا الجدول الزمني للاستحقاق في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني للاستحقاق قبل (8) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.64	0	1.36

ثامناً : تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرورية دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 1,021,904 د.ك (مليون وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة دنانير كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.64	0	1.36

تاسعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مقدارها 743,142 د.ك (سبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وأربعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.65	2.99	1.36

Handwritten signature and stamp of the company.

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com

تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com





شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.) Paid up capital KWD 17,157,606.100

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

عاشراً : 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.64	0	1.36

حادي عشر : تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة والموافقة عليه، والموافقة بتفويض إدارة الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2024/12/31، وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.64	0	1.36

ثاني عشر : الموافقة على تقرير خاص من مراقب الحسابات الخارجي بخصوص العقود التي يوجد بها مصلحة شخصية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.64	0	1.36

ثالث عشر : الموافقة على بند مصاريف الزكاة والصدقات بمبلغ 57,988 د.ك (سبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتي لا غير)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.65	2.99	1.36

رابع عشر : الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
89.04	0	10.96

خامس عشر : الموافقة على تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع، من مكتب [RSM] البزيع وشركاه] كمراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واعتماد العقد الموقع معه في شهر مارس/ 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مصدق



Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتجديد عقد مدقق الحسابات أو إبرام عقد جديد مع مدقق حسابات آخر، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة من أسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد إصدار البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وبتاريخ سابق لانعقاد الجمعية العمومية، لتغطية الفترة الواقعة بين الإصدار لميزانية الشركة لعام 2024 وبين تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة وتحديد أتعابه على أن يوضع شرط في العقد المزمع إبرامه مستقبلاً مع مدقق الحسابات بأنه سيكون منتهياً ولاغياً حكماً ودون أي أثر قانوني أو مالي له إلا بعد موافقة الجمعية العمومية على إبرام ذلك العقد، على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت به.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.57	0	1.43

سادس عشر : تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة للثلاث سنوات القادمة (2024-2026)، كالتالي:-

1. السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف
2. السيد/ رعد خلف العبد الله
3. السيد/ بدر مشاري الحميضي (مستقل)
4. السيد/ عماد أحمد الحوطي
5. السيد/ جاسم علي محمد رمضان (مستقل)
6. السيد/ سليمان عبد الرحمن المعروف
7. السيد/ عبد الرحمن أحمد المعروف
8. السيد/ معروف عبد الرحمن المعروف
9. السيد/ موسى أحمد المعروف
10. السيد/ أحمد عبد الرحمن المعروف (عضو احتياطي)

نتيجة التصويت

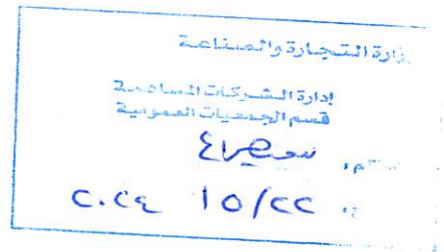
موافق %	غير موافق %	ممتنع %
84.55	0.41	15.04

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف- رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور، وأنهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

عبد الرحمن موسى المعروف

عبد الرحمن موسى المعروف

رئيس مجلس الإدارة



Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

2024/05/21



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/21

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21، في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284)، برئاسة السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف - رئيس مجلس الإدارة، حيث عُقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً وبحضور كل من:-

1. مساهمون بحوزتهم 138,049,466 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 80.705% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 171,054,893 سهم، حضوري وإلكتروني.
2. السيد/ رعد خلف العبد الله (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. السيد/ سليمان عبد الرحمن المعروف (الرئيس التنفيذي).
4. السيد/ نايف مساعد البزيع، مدقق الحسابات الخارجي للشركة من مكتب البزيع وشركاهم (RSM) [بموجب تفويض].

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضوري وإلكتروني، افتتح رئيس الاجتماع الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمناقشة واتخذوا القرارات التالية:-

أولاً:

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراضها لتوفيق أنشطة الشركة من أنشطة محلية إلى أنشطة دولية حسب القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 177 لسنة 2022 والسير بإجراءات التوفيق طبقاً لطلب الوزارة بالإضافة إلى إجراء تعديلات إضافية عن طريق إضافة عدد من الأغراض على أغراضها السابقة:





شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 (K.S.C.) Kuwaiti Public Shareholding Company

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

النص قبل التعديل

1. القيام بأعمال المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الهندسة الصحية والأعمال الإنشائية من مباني وطرق وجسور وإدارتها والإشراف عليها، وما يتعلق بها من خدمات أخرى وأعمال السدود والأعمال الكهربائية وأعمال التكيف والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الصناعية وأعمال الأنفاق.
2. صناعة وإنتاج واستيراد مواد البناء بمختلف أنواعها (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).
3. تجارة وتعبئة وتغليف الأسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها.
4. الخلط الخرساني الجاهز.
5. تصنيع وتنفيذ أعمال الأصباغ والديكورات اللازمة لتنفيذ الأعمال المدنية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).
6. إنتاج الأسفلت.
7. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة.
8. تملك وسائل النقل اللازمة لأنشطة المركز.
9. تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذه الأغراض.
10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

محمد



أسرة ٢٠١٥



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك. 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

النص بعد التعديل

1	تشبيد المباني (410000).	16	أعمال البنية التحتية (421040).
2	الإنشاءات العامة للمباني السكنية (410010).	17	تمديد الأنابيب باختلاف أنواعها للكهرباء والاتصالات (422010).
3	الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية (410020).	18	تمديد أنابيب النفط والغاز (422020).
4	الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية من غير المنشآت الصناعية (410021).	19	تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال (422021).
5	الإنشاءات العامة للمطارات (410022).	20	إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه (422030).
6	الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية الحديدية (410023).	21	إنشاء وإصلاح قنوات الري والسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر آبار المياه وصيانتها (422040).
7	إنشاء مخازن للتبريد (410024).	22	إنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات (422050).
8	إنشاء المستشفيات (410025).	23	إنشاء وإقامة وإصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات (422060).
9	إنشاء المناطق الحرة أو السوق الحر (410026).	24	إنشاء مواقف السيارات (422080).
10	إنشاء المباني الجاهزة في المواقع (410030).	25	إنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي (429010).
11	البيوت الجاهزة ومقاولاتها (410031).	26	إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية (429020).
12	تصنيع البيوت الجاهزة (410032).	27	إنشاء الموانئ والمراسي السياحية (المارينا) (429030).
13	ترميمات المباني السكنية والغير سكنية (410040).	28	إنشاء السدود (429040).
14	إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق (421010).	29	الهدم (431100).
15	إنشاء وإصلاح الجسور والإنفاق (421020).	30	هدم وإزالة المباني وغيرها (431101).

محمد



إشارة
٢٠١٥/١٠/٢٢

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.) Paid up capital KWD 17,157,606.100

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

31	إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية (431210).	46	تمديدات أنابيب البخار (432252).
32	صب القواعد والأساسات (431220).	47	تمديدات أنابيب الحريق (432253).
33	سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع (431230).	48	تمديدات أنابيب الري (432254).
34	تفجير ونسف الصخور والأرض الصلبة بأعمال الهدم وتحضير المواقع الإنشائية (431240).	49	تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة (432291).
35	التركيبات الكهربائية (432100).	50	الأعمال الميكانيكية (432292).
36	تمديد الأسلاك الكهربائية (432111).	51	تشطيب المباني (433010).
37	تمديد أسلاك الاتصالات (432112).	52	تركيب السيراميك والحجر والرخام والكاشي والقرميد (433040).
38	تمديد الشبكات (432113).	53	تركيب السيراميك والكاشي (433041).
39	تركيب أنظمة الإضاءة (432131).	54	تركيب الرخام (433042).
40	تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق (432134).	55	تركيب الحجر (433043).
41	تركيب إنارة الطوارئ والمخارج (432135).	56	تركيب القرميد (433044).
42	تركيب شبكات الطاقة الشمسية (432220).	57	تغطية الأرضيات (433050).
43	تركيب الأدوات الصحية (432230).	58	تغطية الأرضيات خشب الباركيه (433051).
44	تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وتمديد أنابيب تكييف الهواء (432240).	59	تغطية الأرضيات بالمطاط والمشمع والبلاستيك (كنالتكس) (433052).
45	تمديدات أنابيب الغاز (432251).	60	تركيب الديكورات والتزيين وورق الحائط (433060).

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.





شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك. 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.) Paid up capital KWD 17,157,606.100

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

61	أعمال وتركيب الديكورات (433061).	76	إنشاء حمامات السباحة (439030).
62	أعمال التجصيص والدهانات والطلاء (433070).	77	مقاولات حديدية (439060).
63	أعمال التجصيص والمساح (433071).	78	مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية (439061).
64	أعمال الدهانات والطلاء للمباني الداخلية والخارجية (433072).	79	مقاولات المواد العازلة (439070).
65	أعمال الدهانات والطلاء لهياكل الهندسة الحديثة (433073).	80	استيراد الصلبوخ (461032).
66	طلاء وصيانة الأنابيب النفطية (433074).	81	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918).
67	تركيب زجاج واجهات الأبراج (433082).		
68	التركيبات الداخلية للمحلات والمباني المتحركة والقوارب (433092).		
69	تركيب الأثاث (433093).		
70	التكسية الخارجية للمباني بالألمونيوم (433094).		
71	أعمال إنهاء المباني وتجهيزها (433099).		
72	أعمال تركيب الطابوق والصخور (439010).		
73	أعمال تركيب الطابوق (439011).		
74	أعمال تركيب والصخور (439012).		
75	أعمال تركيب السقالات (439020).		

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.64	0	1.36

لعدد



السنة
٢٠١٥

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك. 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.) Paid up capital KWD

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

ثانياً:

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمجلس إدارة الشركة.

النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9 أعضاء) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئها ومساهميها.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك، استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9 أعضاء) تسعة أعضاء، على أن يكون الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة (20%) من عدد أعضاء المجلس، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس، تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

عبدالله



استاذة
2013/6/20

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ب. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك. 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميتها.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك، استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
98.64	0	1.36

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف - رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور، وأنهت أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:45 صباحاً.



عبد الرحمن موسى المعروف
رئيس مجلس الإدارة

Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٣	✓	○	
٢٠٢٤ / ٥ / ٢١	التاريخ :		اسم الشركة :
١١ صباحاً	الساعة :		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
١.٧٧ %	٠ %	٩٨.٢٣ %	البند الأول
١.٤٣ %	٠ %	٩٨.٥٧ %	البند الثاني
١.٧٧ %	٠ %	٩٨.٢٣ %	البند الثالث
١.٤٣ %	٠ %	٩٨.٥٧ %	البند الرابع
١.٧٠ %	٠.١١ %	٩٨.١٩ %	البند الخامس
١.٧٧ %	٠ %	٩٨.٢٣ %	البند السادس
١.٣٦ %	٠ %	٩٨.٦٤ %	البند السابع
١.٣٦ %	٠ %	٩٨.٦٤ %	البند الثامن
١.٣٦ %	٢.٩٩ %	٩٥.٦٥ %	البند التاسع
١.٣٦ %	٠ %	٩٨.٦٤ %	البند العاشر
١.٣٦ %	٠ %	٩٨.٦٤ %	البند الحادي عشر
١.٣٦ %	٠ %	٩٨.٦٤ %	البند الثاني عشر
١.٣٦ %	٢.٩٩ %	٩٥.٦٥ %	البند الثالث عشر
١٠.٩٦ %	٠ %	٨٩.٠٤ %	البند الرابع عشر
١.٤٣ %	٠ %	٩٨.٥٧ %	البند الخامس عشر
١٥.٠٤ %	٠.٤١ %	٨٤.٥٥ %	البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الرحمن موسى المعروف

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٣٥

عبدالله



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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٣	○	○	
التاريخ :	المجموعة لشركة المقاولات		
المساعة :	مقر الشركة الرئيسي في لاهية لصافية		
نسبة التصويت	رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
1.36 %	0 %	98.64 %	البند الأول
1.36 %	0 %	98.64 %	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الرحمن موسى الطمروف

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:45 صباحاً





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/05/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 171,576,061

أسهم الخزينة : 521,168

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 171,054,893

عدد أسهم الحضور : 138,049,466

نسبة الحضور : 80.705 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالرحمن موسى المعروف

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/21

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 4819 الصفاة 13049 الكويت

الفاكس : 4344610

الهاتف : 2254545