

ملحق رقم (١١)

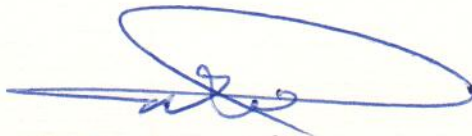
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد :

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع اعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها يرجى التكرم بالعلم :

التاريخ	٢٠١٩/٤/١٠
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تود شركة المعامل الإفادة بأنه تقرر إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لعام ٢٠١٨ يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ ابريل ٢٠١٩ في تمام الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعه (ب) - شارع المخفر - قسيمة ١١٦، ١١٨، ١١٧ - قرب دوار شهرزاد وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدولي اعمال الجمعية العادية والغير عادية . المرفق طيه صورة منه .
الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

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



نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والمصادقة عليه.

ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.

رابعاً: سماع التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. (إن وجدت).

خامساً: مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م، والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على إقطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/ 12/31 لحساب الإحتياطي القانوني.

سابعاً: الموافقة على إقطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري.

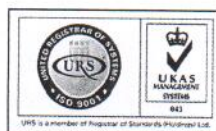
ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 20 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق

تاسعاً: الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والبالغ مجموعها مبلغاً وقدره 60,000 ألف دك (ستون 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: الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2018 والتي ستتم خلال سنة 2019 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31

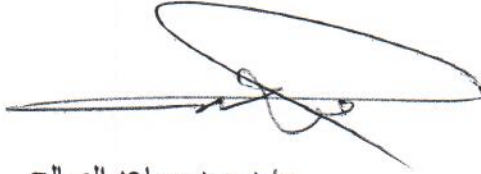
الثاني عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وذلك للسنة المنتهية في 2018/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 .



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.

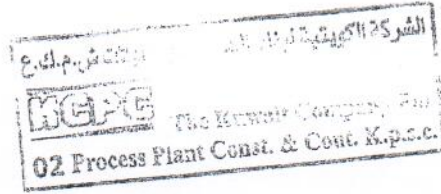
الرابع عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.

الخامس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.



مؤيد حمد مساعد الصالح

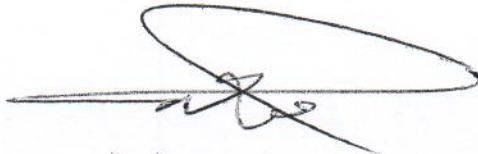
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



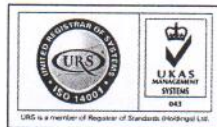
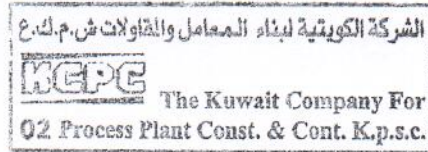
جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لعام 2018
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع

أولاً: الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل رقم (56) من النظام الأساسي

بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء بالشركة وتعزيز ولائهم لها فإن لمجلس الإدارة الحق في إستحداث برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين كما يخول مجلس الإدارة بوضع الضوابط والقواعد والإطار التنظيمي للبرنامج وآليات تطبيقه ووضعه موضوع التنفيذ وذلك وفق الشروط التي نصت عليها كافة القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن وموافقة الجهات المختصة .
وبموجب هذا البرنامج توفر الشركة الأسهم التي يتم منحها للموظفين المستفيدين عن طريق أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 10 % من خلال فترة أقصاها 10 سنوات من بداية تطبيق البرنامج. ويتنازل المساهمون عن حصتهم في تلك الأسهم لصالح موظفي الشركة.



مؤيد حمد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



٢٠١٩/٣/٢٦



المحترم

التاريخ : 2019/3/25

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

الموضوع : اخطار بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات - ش.م.ك.ع

إشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بان الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات - (ش.م.ك.ع) حددت موعد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019 الساعة 11:00 من قبل الظهر في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية - قطعة (ب) دوار شهرزاد - قسيمة 116 - 117 - 118 - الدور الاول . ونرفق لكم طية جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة. ويرجى التكرم بحضور الجمعية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

