

ملحق رقم (11)

السادة/ شركة بورصه الكويت لأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

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

بالإشارة الى الموضوع اعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها يرجى التكرم بالعلم :

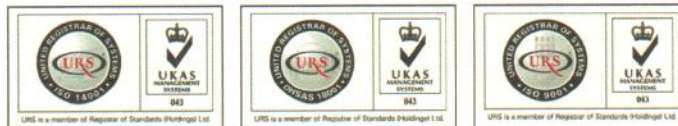
التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
2020/6/4	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	تم تحديد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعه (ب) - شارع المخفر - قسيمه 116 ، 117، 118 - دوار شهرزاد وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدولي اعمال الجمعية العادية والغير عادية . المرفق طيه صورة منهما وصورة من إخطار السادة/ وزارة التجارة .	لا يوجد



مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.





السادة شركة / الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (ش.م.ك)
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيديكم علما
بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

أولاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليه.

ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع وتلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهم.

رابعاً: سماع وإستعراض 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 2019. (إن وجدت).

خامساً: مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م، والمصادقة عليها.

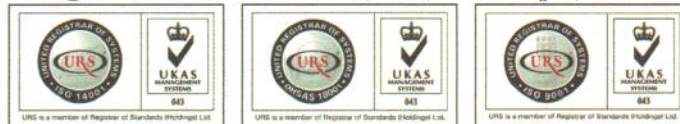
سادساً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/ 12/31 لحساب الإحتياطي القانوني.

سابعاً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري.

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك على الوجه التالي:

- أرباح نقدية بنسبة 25 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 25 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
- أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال الحالي أي بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة 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 2019 والبالغ مجموعها مبلغاً وقدره 66 ألف د.ك (ستة وستون 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 والموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2019 والتي ستتم خلال سنة 2020 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31.

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 2019/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 .

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 2019 م.

الخامس عشر: إنتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات.

السادس 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مؤيد حمد مساعد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 10,029,196/800 إلى 11,032,116/400 أي بزيادة قدرها 1,002,919/600 د.ك (فقط مليون والفان وتسعمائة وتسعة عشرة دينار كويتي و 600 فلس) بعدد أسهم 10,029,196 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بنهاية بتاريخ الاستحقاق 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 الاستحقاق بـ 8 أيام عمل.

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

النص قبل التعديل:

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,029,196/800 د.ك (فقط عشرة ملايين وتسعة وعشرون الف ومائة وستة وتسعون دينار و 800 فلس لا غير) مقسماً على 100,291,968 (فقط مائة مليون و مائتان و واحد وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وستون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 11,032,116/400 د.ك (فقط احدى عشرة ملايين واثنان وثلاثون الف ومائة وستة عشرة دينار و 400 فلس لا غير) مقسماً على 110,321,164 (مائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون الف ومائة واربع وستون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

مؤيد حمد الصالح

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
KCPG
The Kuwait Company For
O2 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

