

ملحق رقم (11)

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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 | 2022/04/21 |
| اسم الشركة المدرجة | الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع |
| المعلومة الجوهرية | تم تحديد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 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 . |
| الأثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد |


ناصر نجيب حمد الصالح

مدير عام قطاع الخدمات المساندة



نسخة الى:
السادة/ هيئة أسواق المال



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليه.

ثالثاً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 2021. (إن وجدت).

خامساً: مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/ 12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة -/447,708 ألف د.ك

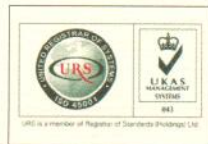
سابعاً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة -/447,708 ألف د.ك .

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك على الوجه التالي:

- أرباح نقدية بنسبة 26 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 26 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 خلال 5 أيام من تاريخ الإستحقاق .

- أسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين خلال 5 أيام 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 2021والبالغ 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 وتعديلاتها.

الحادي عشر: إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2021 والتي ستتم خلال سنة 2022 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31.

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 2021/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 .

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 2021 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 2022 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 11,583,722/200 د.ك إلى 12,162,908/300 أي بزيادة قدرها 579,186/100 د.ك (فقط خمسمائة وتسعة وسبعون الف ومائة وستة وثمانون دينار ومائة فلس لا غير) بعدد أسهم 5,791,861 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5 % على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بنهاية بتاريخ الإستحقاق 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 إجراءات 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 11,583,722/200 د.ك إحدى عشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وإثنين وعشرون ديناراً كويتي و مائتان فلس لا غير مقسماً على 115,837,222 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

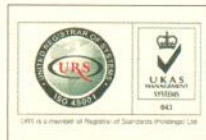
النص بعد التعديل:

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

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس و(4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراضها التي أسست من أجلها وذلك بإضافة غرضين وهما إستيراد المواد الكيميائية الخاصة بأغراض الشركة ومعالجة النفايات ومن ضمنها الإنشائية الخاصة بأغراض الشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

1. القيام بتنفيذ أعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
2. إستيراد المواد والمعدات اللازمة لهذه المشاريع.
3. القيام بأعمال إدارة المشاريع والأعمال الإستشارية المتعلقة بها وذلك في مجال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
4. القيام بأعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية.
5. إستيراد وبيع مواد البناء.



6. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الخاصة بأغراض الشركة.
 7. تملك العقار والأرض اللازمة لمباشرة نشاطها.
 8. إنتاج وبيع الإسفلت ومقاولاتها وإنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها.
 9. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات مختصة.
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة وأن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

النص بعد التعديل:

1. القيام بتنفيذ أعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
 2. إستيراد المواد والمعدات اللازمة لهذه المشاريع.
 3. القيام بأعمال إدارة المشاريع والأعمال الإستشارية المتعلقة بها وذلك في مجال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
 4. القيام بأعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية.
 5. إستيراد وبيع مواد البناء.
 6. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الخاصة بأغراض الشركة.
 7. تملك العقار والأرض اللازمة لمباشرة نشاطها.
 8. إنتاج وبيع الإسفلت ومقاولاتها وإنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها.
 9. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات مختصة.
 10. إستيراد المواد الكيميائية الخاصة بأغراض الشركة.
 11. معالجة النفايات ومن ضمنها الإنشائية الخاصة بأغراض الشركة.
- ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة وأن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



مؤيد حمد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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 / 2022/05/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



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 عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع