

التاريخ : 2023/4/10

السادة/ شركة بورصه الكويت المحترمين

تحية طيبه وبعد .

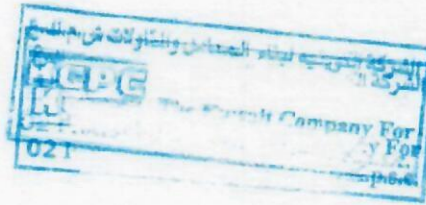
موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع اعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة لشركة المعامل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير..



مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة إلى:
السادة/ هيئة أسواق المال.





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

| | |
|--|---|
| التاريخ | 2023/04/10 |
| اسم الشركة المدرجة | الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع |
| نوع الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية |
| تاريخ الجمعية العامة | 2023/05/8 الساعة 11:00 صباحاً |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة * | 2023/04/17 |
| تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية | 2023/04/17 |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة ** | 2023/04/20 |
| بنود جدول الاعمال | مرفق |
| طرق المشاركة في الجمعية | حضور شخصي |
| مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية- الشويخ الصناعية – قطعة (ب) دوار شهرزادقسيمة (116) (117) (118) – الدور الأول |
| التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب | ----- |

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.

ثالثاً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 2022. (إن وجدت).

خامساً: مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة 283,155 دك

سابعاً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة 283,155 دك .

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك على الوجه التالي:

- أرباح نقدية بنسبة 20 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 20 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 .
وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها إن لزم الأمر.

تاسعاً: الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022و البالغ مجموعها مبلغاً وقدره 48 ألف دك (ثمانية واربعون 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 2022 والتي ستتم خلال سنة 2023 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31.

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 2022/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 .

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 2022 م .

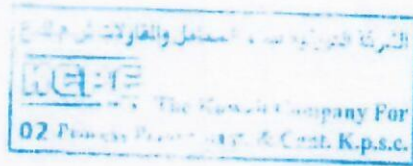
الخامس عشر: حل مجلس الإدارة الحالي الذي تنتهي صلاحيته بتاريخ 2023/6/24 لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

السادس عشر: إنتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات.

السابع 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مؤيد حمد مساعد 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 عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/08

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع