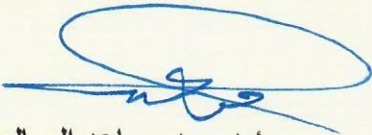


السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

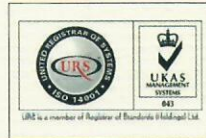
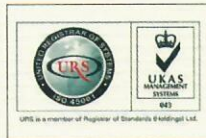
نموذج الإفصاح المكمل

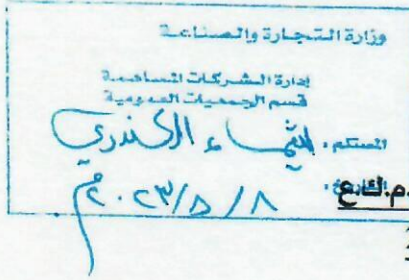
التاريخ	2023/05/9
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
تاريخ الإفصاح السابق	2023/05/8
التطور الحاصل على الإفصاح	تود الشركة الإفادة بأنه إلتزاماً بالفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم طيه : - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 المصدق من قبل وزارة التجارة . - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير التصويت لكل بند من بنود الإجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

  
مؤيد حمد مساعد الصالح  
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي

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

نسخة/إلى السادة/ هيئة أسواق المال





**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاولات ش.م.ك.ع  
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2023/05/8 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر - قرب دوار شهرزاد الدور الأول. وقد ترأس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وذلك بحضور كل من السادة التالية أسماءهم:

- السيد/ طلال يوسف المزيني بموجب توكيل بالحضور عن السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوتش- مراقب الحسابات الخارجي.
- مساهمون بحوزتهم 93,855,476 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 79.073 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 118,694,606 سهم بعد إستبعاد أسهم الخزينة.
- السيد/ خالد العمري من الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتم اتخاذ القرارات التالية:

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

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

**ثالثاً:** تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.

**رابعاً:** لم يتم تزويدنا بأي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**خامساً:** تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . والمصادقة عليها.



سادساً: تم الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة 283,155 د.ك

سابعاً: تم الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة 283,155 د.ك .

ثامناً: تم الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 تاريخ 1 يونيو 2023 ويتم توزيعها على المساهمين في 7 يونيو 2023 .  
وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها إن لزم الأمر.

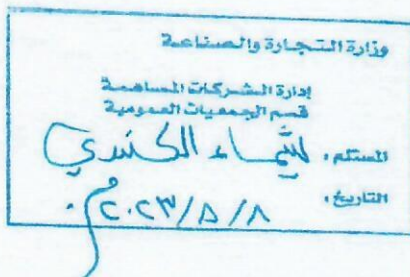
تاسعاً: تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والبالغ مجموعها مبلغاً وقدره 48 ألف د.ك ( ثمانية واربعون ألف دينار كويتي لا غير).

عاشراً: تم 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: تم إستعراض والموافقة على 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 31 ديسمبر 2023.

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





**الثالث عشر:** تم 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:** تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

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

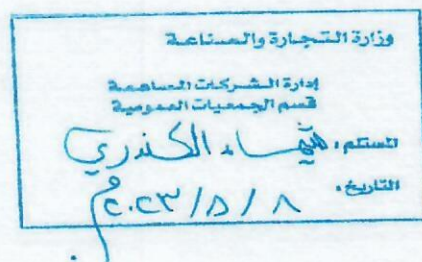
**السادس عشر:** تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات كالآتي:  
السيد / مؤيد حمد مساعد الصالح .  
السيد / محمد يوسف محمد الحساوي (عضو مستقل)  
السيد / بدر ناصر جمعة الخشتي (عضو مستقل)  
السادة / شركة الصفقة لعقارية ذ.م.م  
السادة / شركة الأحفاد القابضة .

**السابع عشر:** تم الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه 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.

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد / مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مؤيد حمد مساعد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/08 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 121,629,083

أسهم الخزينة : 2,934,477

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 118,694,606

عدد أسهم الحضور : 93,855,476

نسبة الحضور : 79.073 %

الاسم : مؤيد حمد مساعد الصالح

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/05/08



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 3404 الصفاة 13035 الكويت السرور

الفاكس : 2451411

الهاتف : 2466650

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
8/05/2023	التاريخ :	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.		
11:00 صباحاً	الساعة :	في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعه (ب) - شارع المخفر - قسيمه 116، 118، 117 - قرب دوار شهرزاد - الدور الأول		
79.073%	نسبة التصويت	رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
		100%	البند الخامس	
		100%	البند السادس	
		100%	البند السابع	
		100%	البند الثامن	
		100%	البند التاسع	
		100%	البند العاشر	
		100%	البند الحادي عشر	
		100%	البند الثاني عشر	
		100%	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
		100%	البند السادس عشر	
		100%	البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00 ظهراً

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

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: م.س.ب. P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital