

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

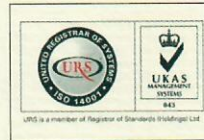
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/05/7
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بخصوص محضري إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
تاريخ الإفصاح السابق	2024/05/6
التطور الحاصل على الإفصاح	تود الشركة الإفادة بأنه إلتزاماً بالفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم طيه : - محضري إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 - المصدقين من قبل وزارة التجارة . - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير التصويت لكل بند من بنود الإجتماعين.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة/إلى السادة/ هيئة أسواق المال





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/05/06 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 121,629,083

أسهم الخزينة : 2,969,756

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 118,659,327

عدد أسهم الحضور : 93,082,251

نسبة الحضور : 78.445 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : مؤيد حمد مساعد الصالح

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/06



التوقيع :

عنوان الشركة : ص. ب 3404 الصفاة 13035 الكويت السرور

الفاكس : 2451411

الهاتف : 2466650

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

بدر عبد الله

التاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢٣

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

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

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر يوم الاثنين الموافق 2024/05/6 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر - قرب دوار شهرزاد الدور الأول، كما تم توفير النظام الإلكتروني.

وقد ترأس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وذلك بحضور كل من السادة التالية أسماءهم:

- السيد/ طلال يوسف المزيبي بموجب كتاب تفويض بالحضور عن السيد/ بدر عبد الله -
- الوزان من مكتب ديلويت وتوتش الوزان وشركاه - مراقب الحسابات الخارجي.
- مساهمون بحوزتهم 93,082,251 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 78.445% من -
- إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 118,659,327 سهماً بعد إستبعاد أسهم الخزينة.
- السيد/ محمد بو هادي من الشركة الكويتية للمقاصة -

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً 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 2023م والمصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليهم بالإجماع.

رابعاً: لم يتم تزويدنا بأي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

خامساً: تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م. والمصادقة عليها بالإجماع.



سادساً: تم الموافقة بالإجماع على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة -/260,247 د.ك

سابعاً: تم الموافقة بالإجماع على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة -/260,247 د.ك لتدعيم المركز المالي للشركة.

ثامناً: تم الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك على الوجه التالي:

-أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 15 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة. وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/06/3 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2024/6/6.

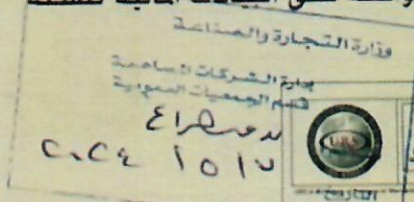
-أسهم منحة مجانية بإصدار 8,514,035 سهماً جديداً وبنسبة 7 % من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع أي توزع بواقع 7 أسهم لكل 100 سهم وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية الغير عادية. وتستحق هذه الأسهم المجانية في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/6/3 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2024/6/6. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناجمة عن الزيادة وفقاً لما يراه مناسباً.

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف للذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع هذه الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بـ 8 أيام عمل.

تاسعاً: تم الموافقة بالإجماع على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبالغ مجموعها مبلغاً وقدره -/48,000 د.ك (ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).

عاشراً: تم الموافقة بالإجماع 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 استعراض ومناقشة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2023 والموافقة عليه بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال سنة 2024 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31.



الثاني عشر: تم الموافقة بالإجماع 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 2023/12/31 وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024 / 12/31 .

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 وذلك بأغلبية قدرها 98.7150 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع عدم موافقة عدد من المساهمين يمثلون نسبة قدرها 1.285 % دون إبداء أي أسباب لذلك.

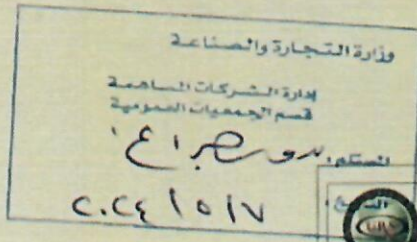
الرابع عشر: تم الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

الخامس عشر: تم الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب دبلويت وتوش الوزان وشركاه 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وقبل نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:16 من قبل الظهر .

مؤيد حمد مساعد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
6/05/2024	التاريخ :	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ع.		
11:00 قبل الظهر	الساعة :	في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعه (ب) - شارع المخفر - قسيمه 116، 118، 117 - قرب دوار شهر زاد - الدور الأول		
78.445%	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	
	1.285%	98.715 %	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:16 قبل الظهر

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب. P.O.BOX: 22077 ، الصفاة 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

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

عقدت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة 11:17 من قبل الظهر من يوم الاثنين الموافق 2024/05/6 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر - قرب دوار شهرزاد الدور الأول ، كما تم توفير النظام الإلكتروني.

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 موجب كتاب تفويض بالحضور عن السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوتش - مراقب الحسابات الخارجي.

- مساهمون جاوزتهم 93,082,251 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 78.445 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 118,659,327 سهماً بعد إستبعاد أسهم الخزينة. - السيد / محمد بو هادي من الشركة الكويتية للمقاصة .

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

أولاً : تم الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 12,162,908/300 إلى 13,014,311.800 د.ك أي بزيادة قدرها 851,403.500 د.ك .

(فقط ثمانمائة وواحد وخمسون ألف واربعمائة وثلاث دينار و500 فلس لاغير) بعدد أسهم 8,514,035 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7 % على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تاريخ الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/6/3 وتوزيعها بتاريخ 2024/6/6 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناجمة عن أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام لإجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق ب8 أيام عمل.

محضر
مجلس
إدارة
ش.م.ك.ع



ثانياً : تم الموافقة بالإجماع 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 12,162,908/300 دك (إثني عشرة مليون ومائة واثنين وستون ألف وتسعمائة وثمانية دينار كويتي و300 فلس لا غير) مقسماً على 121,629,083 سهماً بقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,014,311.800 دك (ثلاثة عشرة ملايين وأربعة عشر الف وثلاثمائة واحد عشر دينار كويتي و800 فلس لا غير) مقسماً على 130,143,118 سهماً بقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وقبل نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة 11:20 من قبل الظهر .

مؤيد حمد مساعد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
6/05/2024	التاريخ :	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ع.		
11:17 قبل الظهر	الساعة :	في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعه (ب) - شارع		
	رقم الجمعية	المخفر - قسيمة 611، 711، 811 - قرب دوار شهرزاد - الدور الأول		
	نسبة التصويت 78.445%	البند		
	ممتنع	موافق	غير موافق	
		78.445%		البند الأول
		78.445%		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي

التوقيع :

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

اسم رئيس الاجتماع : مؤيد حمد مساعد الصالح

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:20 قبل الظهر