

التاريخ: 2025/4/13

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

خية طيبة وبعد ..

تاريخ إنعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة المعامل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدلة بشأن الإفصاح والشفافية ، وعطفاً على القرار رقم 2024/1 الصادر عن السادة هيئة اسواق المال تفيد الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع . انه تم تحديد موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يوم الأحد الواقع 4 مايو 2025 . للنظر في بنود جدولي الاعمال المرفقين (كما هو مرفق) وللسادة المساهمين المشاركة إما :

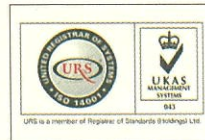
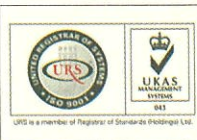
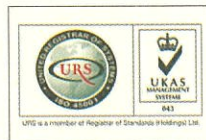
- من خلال الحضور الشخصي والتصويت المباشر في المقر الرئيسي للشركة او
- من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة .لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدولي الاعمال .

مرفق نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة وجدولي الاعمال وإخطار الوزارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

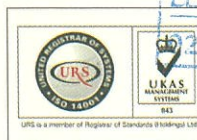
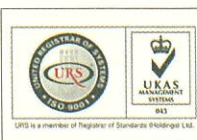
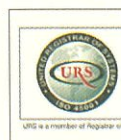


نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/4/13	التاريخ
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
- عادية - غير عادية	نوع الجمعية
2025/05/4 الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/4/21	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
2025/4/24	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
تبدأ من تاريخ 2025/4/24 وحتى تاريخ 2025/5/4 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام مرفق جدول الأعمال	فترة الإتاحة ***
- حضور (شخصي أو من خلال التوكيلات) - حضور إلكتروني	بنود جدول الأعمال
مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية- الشويخ الصناعية -قطعة (ب) دوار شهرزاد-قسمية (116) (117) (118) -الدور الأول	طرق المشاركة في الجمعية
2025/5/12	مكان انعقاد الجمعية العامة
	التاريخ الموّجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
* 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 .
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

يحتمل من أصدر هذا الإفصاح كامل مسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وبذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

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

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

ثالثاً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليهما.

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 2024. (إن وجدت).

خامساً: مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. والمصادقة عليها.

سادساً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغ -/449,174 دك

سابعاً: الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغ 449,174 دك لتدعيم المركز المالي للشركة.

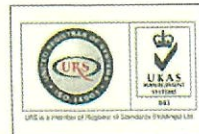
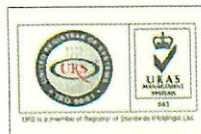
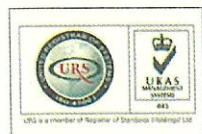
ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك على الوجه التالي:

-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 1 / 6 / 2025 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 3 / 6 / 2025 .

-أسهم منحة مجانية بإصدار 6,507,155 سهماً جديداً بنسبة 5 % من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع أي توزيع بواقع 5 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 2025/6/1 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2025 / 6 / 3 . 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: الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و البالغ مجموعها مبلغاً وقدره -/48000 دك (ثمانية وأربعون 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 2024 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال سنة 2025 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31.

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 2024/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31

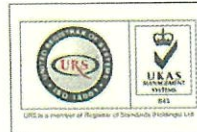
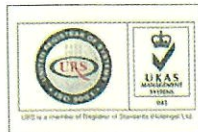
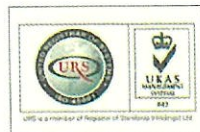
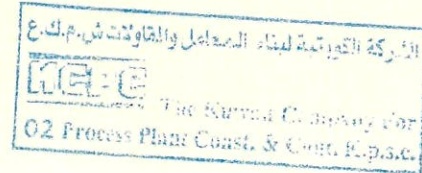
الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة ان يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أي من شركاتها التابعة او الزميلة العاملة في نفس النشاط التي تزاوله الشركة أو أحد فروعها.

الرابع عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2025 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 المصرح والمصدر والمدفوع من 13,014,311.800 د.ك إلى 13,665,027.300 د.ك أي بزيادة قدرها 650,715.500 د.ك (فقط ستمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر دينار و 500 فلس لاغير) بعدد أسهم 6,507,155 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5 % على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تاريخ الإستحقاق المحدد له تاريخ 2025/6/1 وتوزيعها بتاريخ 2025/6/3 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 الإستحقاق ب 8 أيام عمل.

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

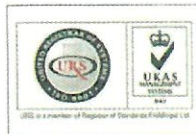
النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,014,311.800 د.ك (ثلاثة عشرة ملايين واربعة عشر الف وثلاثمائة واحد عشر دينار كويتي و 800 فلس لا غير) مقسماً على 130,143,118 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

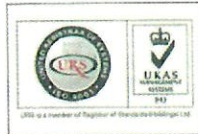
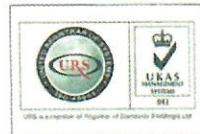
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,665,027.300 د.ك (ثلاثة عشرة ملايين وستمائة وخمسة وستون الف وسبعة وعشرون دينار كويتي وثلاثمائة فلس لا غير) مقسماً على 136,650,273 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس و(4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراضها بإضافة غرض نقل النفایات الصلبيه والسائله ، (492309) على الأغراض السابقة والمذكورة ادناه :



النص قبل التعديل:

- (1) تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة 432291
- (2) تشييد المباني 410000
- (3) الإنشاءات العامة للمباني السكنية 410010
- (4) الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية 410020
- (5) ترميمات المباني السكنية والغير سكنية 410040
- (6) صب القواعد والأساسات 431220
- (7) أعمال تركيب الطابوق 439011
- (8) اعمال تركيب والصخور 439012
- (9) تركيب أبواب مقاومة الحريق 432921
- (10) تركيب السيراميك والحجر والرخام والكاشي والقرميد 433040
- (11) تغطية الارضيات 433050
- (12) اعمال التجصيص والدهانت والاطلاء 433070
- (13) تشطيب المباني 433010
- (14) التركيبات الكهربائية 432100
- (15) تمديد الأنابيب باختلاف أنواعها للكهرباء والإتصالات 422010
- (16) تمديد الأسلاك الكهربائية 432111
- (17) تركيب المعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية بما فيها لوحات التسخين 432150
- (18) الأعمال الميكانيكية 432292
- (19) مختبرات بيئية لفحص عينات التربة 712042
- (20) خدمات صيانة المباني 811003
- (21) وكالات التمثيل التجاري 941112
- (22) مكاتب التصدير والاستيراد 461030
- (23) تأجير المعدات الإنشائية 773063
- (24) تأجير معدات التشييد والبناء مع مشغل 439050
- (25) تأجير الرافعات لأغراض إنشائية 773061
- (26) إستئجار وتأجير الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية 773018
- (27) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة 649918



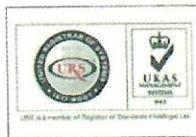
(28) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون

642030

- (29) تركيب المصاعد والسلالم المتحركة 432911
- (30) تركيب المصاعد والسيور الناقلة والأرضية 432910
- (31) فحص المصاعد والسلالم المتحركة 712015
- (32) بيع وتركيب حمامات السباحة الجاهزة 477382
- (33) تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق 432134
- (34) تركيب أنظمة إنذار الحريق 432132
- (35) إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 239530
- (36) البيع بالتجزئة للخرسانة الجاهزة 475283
- (37) البيع بالجملة الإسفلت 466335
- (38) صناعة أنواع من الإسفلت أو من مواد ماثلة 239930
- (39) أعمال البنية التحتية 421040
- (40) إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق 421010
- (41) استيراد المواد الكيماوية 461033
- (42) معالجة النفايات الإنشائية 390100.
- (43) تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها 360000
- (44) تنقية المياه 360002
- (45) التخلص من مياه المجاري 370001
- (46) معالجة مياه الصرف الصحي 370002
- (47) تنظيف الشوارع 381102
- (48) إنتاج ألواح الرخام 239280
- (49) إنتاج الكاشي 239291
- (50) قطع وتشكيل وتجهيز الأحجار للاستخدام في البناء والتشييد والطرق 239610
- (51) قطع ونشر الرخام 239640
- (52) صناعة منتجات من الرخام 239650
- (53) صناعة وتركيب السقالات 251152
- (54) البيع بالجملة للرمال والصلبوك 466332
- (55) البيع بالجملة للصلبوك واستخراجه 4663322
- (56) البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام 466333



- (57) البيع بالتجزئة للمصاعد والسيور الناقله والأرضية 4773812
(58) بيع اجهزة ومعدات ومستلزمات تنقية المياه 477383
(59) الإنشاءات العامة للمطارات 410022
(60) إنشاء مخازن للتبريد 410024
(61) إنشاء المستشفيات 410025
(62) إنشاء وإصلاح الجسور والإنفاق 421020
(63) تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات 422010
(64) تمديد انابيب النفط والغاز 422020
(65) انشاء واصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه 422030
(66) انشاء واصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات 422050
(67) انشاء واقامة واصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات 422060
(68) انشاء مواقف السيارات 422080
(69) هدم وإزالة المباني وغيرها 431101
(70) إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية 431210
(71) سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع 431230
(72) تمديدات الشبكات 432113
(73) تركيب إنارة الطوارئ والمخارج 432135
(74) تركيب أنظمة اضاءة الطرق ومهابط الطائرات 432140
(75) تركيب الأبواب الأوتوماتيكية 432920
(76) تركيب الاسقف الداخلية والحواجز وتلبس الجدران بالاختشاب 433030
(77) تركيب السيراميك والكاشي 433041
(78) تركيب الرخام 433042
(79) تركيب الحجر 433043
(80) تركيب القرميد 433044
(81) اعمال التجصيص والمساح 433071
(82) اعمال الدهانات والطلاء للمباني الداخلية والخارجية 433072
(83) اعمال تركيب السقالات 439020
(84) انشاء حمامات السباحة 439030
(85) استيراد الصلבוخ 461032



(86)تنظيف وصيانته برك السباحة 812903

(87)مقاولات تنظيف الطرق 812907

(88)فحص التربة والمواد الهندسية 712041.

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:

نقل النفايات الصلبة والسائلة (492309).

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 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 / 2025/05/04

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

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 / 2025/05/04

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع