

التاريخ: 2025/05/4

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

خيه طيبه وبعد.

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

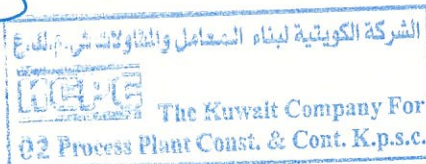
بالإشارة الى الموضوع اعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية
المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق
لكم طيه :

- نموذج بشأن الإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية التي
إنعقدت بتاريخ 2025/05/4 الساعة الـ 11:00 صباحاً في مقر الشركة.

- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي

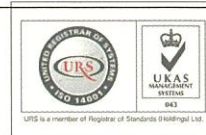


نسخة إلى :
السادة/ هيئة أسواق المال.



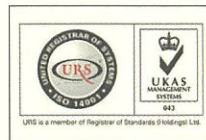
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/5/4
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح*	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
تاريخ الإفصاح السابق	2025/4/13
التطور الحاصل على الإفصاح	تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية اليوم الأحد الموافق 2025/05/4 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة حيث تم الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال (نرفق لكم طيه جدول الأعمال) ونورد لكم أدناه: أ. أهم قرارات الجمعية العادية والتي هي كالآتي : 1. تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح كالآتي: - أرباح نقدية بواقع 15 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 15 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2025/06/1 على أن يكون التوزيع بتاريخ 2025/06/3 - أسهم منحة مجانية بإصدار 6,507,155 سهماً جديداً وبنسبة 5 % من رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع أي توزع 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 بتاريخ 2025/6/3 . وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وفقاً لما يراه مناسباً. وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع هذه الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بـ 8 أيام عمل. 2. تمت الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف علي المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه 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 و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابه .



ب. قرارات الجمعية الغير عادية: أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدور 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 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. ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بحيث يصبح كالتالي: حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 13,665,027.300 د.ك (ثلاثة عشرة ملايين وستمائة وخمسة وستون ألف 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 النفايات الصلبة والسائلة . (492309) على الأغراض السابقة .	
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل 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 ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح . وبما بنفي عنهما المسؤولية عن أية اضرار 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 .





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	618		رقم الشركة
Ticker	المعامل		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	مدير الإدارة القانونية والإتزام		مسؤول الاتصال
Phone no.	24950936		رقم الهاتف
E-mail	Imekdessi@kcpc.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	4/5/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	1/06/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	3/6/2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	20/05/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	27/05/2025		تاريخ حياة السهم
Ex Date	28/05/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
13,665,027.300 د.ك	13,014,311.800 د.ك	☒ Bonus - منحة ☐ Subscription - اكتتاب	13,014,311.800 د.ك
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
136,650,273	6,507,155	5%	130,143,118
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي ☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
15%		1,904,472 د.ك	

Name:

Moayed Hamad Al-Saleh

الاسم :

Signature:

التوقيع :

Date:

4/5/2025

التاريخ :

Stamp:

الختم :

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

02 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة :

Date:

التاريخ

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 2024 م والمصادقة عليه.

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

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

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

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

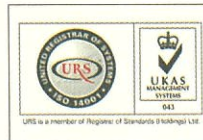
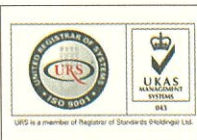
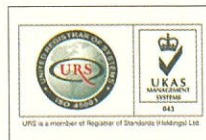
ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك على الوجه التالي:

-أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي 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 1/6/2025 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 3/6/2025 . 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 د.ك (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.

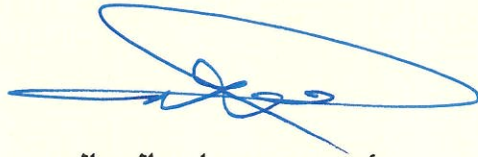
الحادي عشر: إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2024 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال سنة 2025 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31.

الثاني عشر: الموافقة على الترخيص لمن له مثل 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

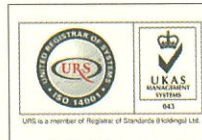
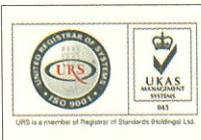
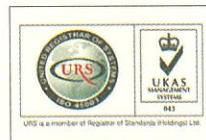
الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة ان يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة وعضوية أي من شركاتها التابعة او الزميلة العاملة في نفس النشاط التي تزاوله الشركة أو أحد فروعها.

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 الناجمة عن أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام إجراءات 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:

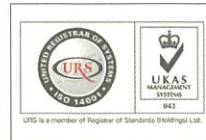
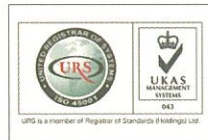
النص قبل التعديل:

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 النفايات الصلبه 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 الكهربائيه 432100
- (15) تمديد الأنابيب باختلاف أنواعها للكهرباء والاتصالات 422010
- (16) تمديد الأسلاك الكهربائيه 432111
- (17) تركيب المعدات الكهربائيه والأجهزة المنزليه 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 مماثلة 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) جميع 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 وجّهيز المواقع من الحفر والتسوية 431210
(71) سحب المياه الجوفية وجفيف المواقع 431230
(72) تمديدات الشبكات 432113
(73) تركيب إنارة الطوارئ والمخارج 432135
(74) تركيب انظمة اضاءة الطرق ومهابط الطائرات 432140
(75) تركيب الأبواب الأوتوماتيكية 432920
(76) تركيب الاسقف الداخلية والحواجز وتلبيس 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 الصلبوخ 461032



(86)تنظيف وصيانته برك السباحه 812903

(87)مقاولات تنظيف الطرق 812907

(88)فحص التربه والمواد الهندسيه 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 الصلبه والسائله (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

