The Kuwait Company For
Process Plant Construction & Contracting k.p.s.c.

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم:
التاريخ: ١٥/ ٤/ ٢٠٢٤

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاولات 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 الأثنين 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 بموجب كتاب تفويض بالحضور عن السيد/ بدر عبدالله - 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 مرحبا بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولا: 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 2023والمصادقة عليهم بالإجماع.

رابعاً: لم يتم تزويدنا باي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023.

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 12/31/ 2023 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 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 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 تاريخ2024/6/6 . وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة 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 بـ8 أيام عمل.

تاسعاً: تم الموافقة بالإجماع على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023و البالغ 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 بالاجماع 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.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات السعودية

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

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 باغلبية قدرها 98.7150 ٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع مع عدم موافقة عدد من المساهمين يمثلون نسبة قدرها 1.285٪ دون إبداء أي اسباب 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 ديلويت 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 الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:16 من قبل الظهر .

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
٢٠٢٤/١٥/١٧