وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
الاسم
5/5/2025

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاولات ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة 11:00 من قبل الظهر يوم الأحد الموافق 2025/05/4 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 علي المزيني بموجب كتاب تفويض بالحضور عن السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوتش الوزان وشركاه – مراقب الحسابات الخارجي.

- مساهمون :-

من خلال الحضور المباشر بحوزتهم 97,281,530 سهماً ويمثلون 76.6٪من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة. .

ومن خلال التصويت الإلكتروني بحوزتهم 1,729,852سهماًويمثلون 1.362٪من إجمالي عدد أسهم الشركة الحرة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الحضور المباشر والإلكتروني 99,011,382 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 77.983 ٪ من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 126,965,366 سهماً بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

-السيد/ فهد الهديب 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 2024م والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

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

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

رابعاً: لم يتم تزويد الشركة باي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

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

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

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

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

سابعاً: تم 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.

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

ثامناً: تم 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 2025/06/1 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2025/6/3 .

-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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: محمد الوزي
5/5/2025

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 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.

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

تاسعاً: تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و البالغ مجموعها مبلغاً وقدره -/48,000 د.ك (ثمانية وأربعون ألف دينار كويتي لا غير).

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

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.

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

الحادي عشر: تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2024 والموافقة عليه وتم الموافقه على تفويض 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.

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

الثاني عشر: تم 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

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

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 .

نتيجة التصويت		
موافق:98.25 ٪	غير موافق: 1.65٪	ممتنع: 0.10٪

الرابع عشر :تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

الخامس عشر: تم الموافقة على تعيين السيد/ طلال يوسف على المزيني 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 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نتيجة التصويت		
موافق:99.90 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.10٪

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:17 من قبل الظهر .

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
5/5/2025