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

عقدت الجمعية العامة الغير عادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة 11:18 من قبل الظهر من 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 موجب كتاب تفويض بالحضور عن السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوتش- 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 1,729,852 سهماً ويمثلون 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 الغير عادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور. ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 13,014,311.800د.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 ب8 أيام عمل.

يعقوب الشطي ٢٢/٥/٥

نتيجة التصويت		
موافق:77.905 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.078 ٪

ثانياً : تم 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 واحدى 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 العديل:

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.

نتيجة التصويت		
موافق:77.905 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.078 ٪

ثالثاً: تم 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 السكنيه 410010
(4)الإنشاءات العامه 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

يعقوب الشطي 2020/6/5

(14) التركيبات الكهربائيه 432100
(15)تمديد الأنابيب بإختلاف 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 إنذارالحريق 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)تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها 360000
(44)تنقية المياه 360002
(45)التخلص من مياه المجاري 370001

يعقوب
الشطي
٢٠٢٥/١/١٥

(46)معالجة مياه الصرف الصحي 370002
(47)تنظيف الشوارع 381102
(48)انتاج ألواح الرخام 239280
(49)انتاج 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 للرمل والصلبوخ 466332
(55)البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه 4663322
(56)البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام 466333
(57)البيع بالتجزئة للمصاعد والسيور الناقلة 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 انظمة اضاءة الطرق ومهابط الطائرات 432140
(75)تركيب الأبواب الأوتوماتيكية 432920
(76)تركيب الاسقف الداخلية والحواجز وتلبيس الجدران بالاخشاب 433030
(77)تركيب السيراميك والكاشي 433041
(78)تركيب الرخام 433042

يعقوب
الشطي
٢٠١٥/٥/٥

(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 وصيانه 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 او 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 او تلحقها بها.

نتيجة التصويت		
موافق: 77.905 ٪	غير موافق: 0.00٪	ممتنع: 0.078 ٪

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة 11:25 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 Comp
02 Process Plant Const. & Cont.

يعقوب الشطي ٢٥/٥/٥