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: حنان الحمد
التاريخ: ١٦/ ٥/ ٢٠٢٢

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 15/ 05 /2022 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر –قرب دوار شهرزاد . وقد ترأس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وذلك بحضور كل من السادة التالية أسماءهم:
- السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوتش- مراقب الحسابات الخارجي.
- -مساهمون بحوزتهم 88,326,551 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 78.14 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها سهم بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة عادية افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولا: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.

ثانياً: تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والمصادقة عليه.

ثالثاً: تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم.

رابعاً: لم يتم تزويدنا باي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

خامساً : تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، والمصادقة عليها.

سادساً: تمت الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 12/31 /2021 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة -/447,708 ألف د.ك

سابعاً: تمت الموافقة على إقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة -/447,708 ألف د.ك .

ثامناً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك على الوجه التالي:

- أرباح نقدية بنسبة 26 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 26 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم 2022/06/9 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2022/06/14 .
- أسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2022/06/9 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 2022/06/14 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 والأسهم في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بـ8 أيام عمل.

تاسعاً: تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021و البالغ مجموعها مبلغاً وقدره 66 ألف د.ك (ستة وستون ألف دينار كويتي لا غير).

عاشراً: تمت 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: تمت إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2021 والتي ستتم خلال سنة 2022 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31.

الثاني عشر: تمت 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 2021/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 .

الثالث عشر: تمت 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.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
للتكلم:
التاريخ: ١٦/٥/٢٠٢٢

الرابع عشر :تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهيـــة في 31 ديسمبر 2021 م

الخامس عشر: تم إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان 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 الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديسمبر 2022 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 الحدية عشر والنصف من قبل الظهر.

مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: منال
التاريخ: ١٧/٥/٢٠٢٢