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

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

تم التسليم
٢٠٢٢/٥/١٦

وزارة التجارة والصناعة
مراقبة شئون الشركات

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

عقدت الجمعية العامة الغير العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر من يوم الأحد الموافق 2022/05/15 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/ علي بدر الوزان عن السيد/ طلال يوسف المزيني بموجب كتاب تفويض منه 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 113,042,572 سهم بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

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 : تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 11,583,722/200 د.ك إلى 12,162,908/300 أي بزيادة قدرها 579,186/100 د.ك (فقط خمسمائة وتسعة وسبعون الف ومائة وستة وثمانون دينار ومائة فلس لاغير) بعدد أسهم 5,791,861 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5 % على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية بتاريخ الإستحقاق 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.

ثانياً : تمت 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 11,583,722/200 د.ك إحدى عشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وإثنين وعشرون دينار كويتي و مائتان فلس لا غير مقسماً على 115,837,222 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 12,162,908/300 د.ك إثني عشرة مليون ومائة واثنين وستون ألف وتسعمائة وثمانية دينار كويتي و300 فلس لا غير مقسماً على 121,629,083 سهماً وقيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس و(4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراضها التي أسست من أجلها وذلك بإضافة غرضين وهما إستيراد المواد الكيميائية الخاصة باغراض الشركة ومعالجة النفايات ومن ضمنها الإنشائية الخاصة بأغراض الشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

1. القيام بتنفيذ أعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
2. إستيراد المواد والمعدات اللازمة لهذه المشاريع.
3. القيام باعمال إدارة المشاريع والأعمال الإستشارية المتعلقة بها وذلك في مجال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
4. القيام بأعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية.
5. إستيراد وبيع مواد البناء.
6. المساهة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الخاصة بأغراض الشركة.
7. تملك العقار والأرض اللازمة لمباشرة نشاطها.
8. إنتاج وبيع الإسفلت ومقاولاتها وإنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها.
9. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات مختصة.

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:

1. القيام بتنفيذ أعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
2. إستيراد المواد والمعدات اللازمة لهذه المشاريع.
3. القيام باعمال إدارة المشاريع والأعمال الإستشارية المتعلقة بها وذلك في مجال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.
4. القيام بأعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية.
5. إستيراد وبيع مواد البناء.

وزارة التجارة والصناعة - مراقبة شئون الشركات - إدارة الشركات المساهمة

وزارة التجارة والصناعة - مراقبة شئون الشركات

6 .المساهة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الخاصة بأغراض الشركة.

7 .تملك العقار والأرض اللازمة لمباشرة نشاطها.

8 .إنتاج وبيع الإسفلت ومقاولاتها وإنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها.

9 .استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات مختصة.

10. إستيراد المواد الكيميائية الخاصة باغراض الشركة.

11. معالجة النفايات ومن ضمنها الإنشائية الخاصة باغراض الشركة.

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.

وقبل نهاية الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح السادة الحضور وإختتم اعمال إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مؤيد حمد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي