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: أسماء الكندري
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٨

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاولات ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين الموافق 2023/05/8 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الثالثة (ب) شارع المخفر –قرب دوار شهرزاد الدور الأول. 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 توكيل بالحضور عن السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوتش- مراقب الحسابات الخارجي.
- -مساهمون بحوزتهم 93,855,476 سهم أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 79.073 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة عددها 118,694,606 سهم بعد إستبعاد أسهم الخزينة.
-السيد/ خالد العمري 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 2022 والمصادقة عليه.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.

رابعاً: لم يتم تزويدنا باي مخالفة حتى تاريخه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

خامساً : تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 . والمصادقة عليها.

سادساً: تم الموافقة على إقتطاع نسبة 10٪ من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لحساب الإحتياطي القانوني والبالغة 283,155 د.ك

سابعاً: تم الموافقة على إقتطاع نسبة 10٪ من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لحساب الإحتياطي الإختياري والبالغة 283,155 د.ك .

ثامناً: تم الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك على الوجه التالي:

- أرباح نقدية بنسبة 20 ٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 20 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 1 يونيو 2023 ويتم توزيعها على المساهمين في 7 يونيو 2023 .

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها إن لزم الأمر.

تاسعاً: تم الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022و البالغ مجموعها مبلغاً وقدره 48 ألف د.ك (ثمانية واربعون ألف دينار كويتي لا غير).

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.

الحادي عشر: تم إستعراض والموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في سنة 2022 والتي ستتم خلال سنة 2023 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

الثاني عشر: تم 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 2022/12/31 وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 .

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: الشماء الكندري
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٨

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.

الرابع عشر :تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهيـــة في 31 ديسمبر 2022 .

الخامس عشر: تم الموافقة على حل مجلس الإدارة الحالي الذي تنتهي صلاحيته بتاريخ 2023/6/24 لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

السادس عشر: تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات كالاتي:

السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح .

السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي (عضو مستقل)

السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي (عضو مستقل)

السادة/ شركة الصفقة لعقارية ذ.م.م

السادة/ شركة الأحفاد القابضة .

السابع عشر: تم الموافقة على 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 2023 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 الثانية عشر ظهراً.

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

مؤيد حمد مساعد الصالح

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: هيفاء الكندري
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٨ م