



REF. 651/2019 الإجارة

Kuwait 07 APR 2019 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : الدعوة لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والخمسين
لشركة إسمنت الكويت عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.
نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والخمسين لشركة إسمنت الكويت في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة البوم - الدور العاشر) للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني

الرئيس التنفيذي



شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة/ إدارة الشركات بموعد ومكان إجتماع الجمعية.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/04/07
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية الحادية و الخمسون لشركة اسمنت الكويت في يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة اليوم - الدور العاشر)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الافصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الانعقاد.



شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.C.C.)



REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

جدول أعمال الجمعية العامة العادية والحامسون

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجد) .
- 6 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من القيمة الإسمية للسهم أي (خمسة عشر فلساً) للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الإستحقاق المحدد بـ (15) يوم عمل على الأقل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد (5) أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق .



REF.....

الإمارة

Kuwait.....

الكويت

- 7 - مناقشة صرف مبلغ -/208,000 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 8 - سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتي سوف تتم .
- 9 - الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي ، أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة ، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية ، والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .
- 10 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11 - إستقطاع نسبة 10% إحتياطي إجباري ما يعادل مبلغ -/845,982 دينار كويتي من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .



الأسمنت الكويتي - شركة أسمنت الكويت - ١٩٦٨
 رأس المال ٢٨٧ مليون دينار كويتي
 K. mail: akc@ksc.com.kw | www.ksc.com.kw
 P.O. Box 10000, Kuwait City, K.S. 71330, 307
 Website: www.ksc.com.kw

REF. الإمارات Kuwait الكويت

12 - مناقشة وقف استقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .

13 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

14 - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

15 - إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2019-2021).

راشد عبدالعزيز الراشد
 رئيس مجلس الإدارة

 شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)
 KUWAIT CEMENT COMPANY (KSCC)



REF. 624/2019 الإيارة

Kuwait 01 APR 2019 الكويت

السيد الفاضل/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
إدارة الشركات

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار بتحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية والخمسين

لمساهمي شركة إسمنت الكويت للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم تحديد موعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية والخمسين لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة البوم - الدور العاشر مدينة الكويت في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال هذه الجمعية المرفق صورة عنه .
للتسيق برجاء التفضل بالإيعاز لمن يلزم للإتصال مع السيد/ إدريس الدوسري نائب رئيس العلاقات العامة موبايل 97889987
شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبدالمطلب اسماعيل بهبهاني
الرئيس التنفيذي



شركة أسمنت الكويت (س.م.ك.ع.)
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)

