



REF. ٩٠٠ / ٤١٦ / ١٨ الإمارة


Kuwait ٤١٦ / ٤ / ١٨ الكويت

السيد الفاضل / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون  
والجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة اسمنت الكويت  
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31**

نرفق لكم نسخة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2016/5/2 في مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - قاعة ساحة (8) الدور (3) ونسخة عن نموذج وزارة التجارة والصناعة تاريخ 2016/4/13 بموعد ومكان إجتماع الجمعيتين وكذلك موافقة هيئة أسواق المال تاريخ 2016/4/10 على جدول أعمال الجمعيتين.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
عبدالمطلب اسماعيل بهبهاني  
الرئيس التنفيذي



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



## الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون

### جدول الأعمال

- 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 سماع تقرير مراقبي الحسابات السيد/ قيس محمد النصف عن السادة / BDO النصف وشركاه، والسيد/ بدر عبدالله الوزان عن السادة/ ديلويت وتوش الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 الموافقة على البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 بواقع 20% من القيمة الإسمية أي (عشرون فلساً) للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
- 5 الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 6 اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12 / 31 بمبلغ - /140,000 د.ك (مائة وأربعون ألف) دينار كويتي.
- 7 إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 8 الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي، أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونياً، 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.
- 9 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 وتعديلاتها.



- 10 الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
- 11 إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بدلاً من السادة الأعضاء المنتخبين والمعينين الذين انتهت مدة عضويتهم.
- 12 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن استقطاع نسبة 10% إحتياطي إجباري مبالغ 2,017,917 دينار كويتي، من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وبعد موافقة الجمعية العامة العادية.
- 13 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن استقطاع نسبة 10% إحتياطي إختياري مبالغ 2,017,917 دينار كويتي، من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وبعد موافقة الجمعية العامة العادية.

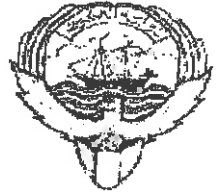
## الجمعية العامة الغير عادية

### جدول الأعمال

الموافقة على إضافة بند جديد، للنظام الأساسي للشركة نصه كالآتي:

" يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته".

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

سم الشركة: اسمنت الكويت

لسنة المالية: 2015

قاعة ساحة 8 الدور 3

العنوان:	مجمع الوزارات _ وزارة التجارة
الهاتف:	97889987

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	02/05/2016	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

الأمين العام  
قسم المتابعة

اسم مقدم الطلب : ادريس الدوسري

صفته : موظف اداري

الموظف المختص : منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 13/04/2016

**\*\*\* ملاحظة هامة :-**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



التاريخ ، 2016/04/10

الإشارة : 002351 / رقم / ق-1/ 2016/3

السيد / راشد عبدالعزيز الراشد المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة أسمنت الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/04/07، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المحاسبية بالإذابة

