



REF. 1116/2017 الإشارة

Kuwait 26 APR 2017 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إسمنت الكويت

المنعقدة في 2017/4/26

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.

فإننا نود الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين لشركة إسمنت الكويت والمنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 26 إبريل 2017 وفق ما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عبدالمطلب إسماعيل بهبھاني
الرئيس التنفيذي



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2017/04/26	التاريخ
شركة أسمنت الكويت ش.م.ك (عامة)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية التاسعة و الأربعون لشركة أسمنت الكويت اليوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الثاني)، حيث وافقت الجمعية على بنود جدول الأعمال واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بواقع 20% من القيمة الاسمية أي (عشرون فلساً) للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات المختصة وكما وافقت على تعديل تسلسل البند الثامن ليصبح البند السابع ويكون نصه اعتماد مبلغ -/190,000 دينار كويتي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ومبلغ -/120,000 دينار كويتي عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة.</p>	المعلومة الجوهرية
انخفاض المصاريف بمبلغ -/355,000 دينار كويتي وكافة الاثار المترتبة على ذلك.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.