



Head office in Safat, Kuwait - P.O. Box 20581 - Safat, 13066 Kuwait - Cable: SMEETCO - C.R.: 1532
 بيت الأسمنت - الشرق الصوابر - تقاطع شارع الشهداء مع شارع خالد بن الوليد - ص. ب. 20581 - سفات، الكويت - رقم الهاتف: ٢٢٤٠٨٩٦ - فاكس: ٢٢٤٣٢٩٥٦ - ٩٦٥ - ص. ب. ٢٠٥٨١ - سفات ١٣٠٦٦ الكويت - برقية: سميتكو - سجل تجاري ١٥٣٢

REF. 8.12/20.20 الإشارة

Kuwait 23 JUN 2020 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين والجمعية العامة

غير العادية لمساهمي شركة اسمنت الكويت المنعقد في 2020/6/23

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 .

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة اسمنت الكويت والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني
 الرئيس التنفيذي

المرفقات :

نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
2020/06/23	اسم الشركة المدرجة
<p>شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع).</p> <p>انعقدت الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين لمساهمي شركة اسمنت الكويت يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الاول - مدينة الكويت) وكانت من أهم نتائجها مايلي:</p> <p>1- الموافقة على اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة قدرها 5% من القيمة الاسمية أي (خمسة فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق الموافق 2020/07/13.</p> <p>3- الموافقة على إلغاء توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة مئوية قدرها 5% من إجمالي رأس مال الشركة بواقع 5 أسهم لكل مائة سهم.</p> <p>4- اعتماد الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع (فيما يتعلق بالأرباح النقدية فقط) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>5- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>6- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن السادة/ BDO النصف وشركاه وتعيين السيد/ طلال يوسف المزيني عن السادة/ مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه للقيام بتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</p> <p>وتمت الموافقة على إلغاء الجمعية العامة غير العادية نظراً للموافقة على عدم توزيع أسهم منحة وكذلك إلغاء كافة الإجراءات المترتبة على هذا القرار.</p>	المعلومات الجوهرية
<p>لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details		
Stock	شركة إسمنت الكويت ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	503	رقم الشركة
Ticker	إسمنت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500839	رقم الترميز الدولي
Contact person	عادل جمعان حسن الهندي	مسؤول الاتصال
Phone no.	94123012	رقم الهاتف
E-mail	alcement@kuwaitcement.com	البريد الإلكتروني

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الالتقاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2020/6/23	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2020/7/13	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2020/7/20	تاريخ التوزيع (أسهم - نقد)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2020/7/11	تاريخ التأكد
Cum Date	2020/7/8	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2020/7/9	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input type="radio"/> ملحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-

أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current's share
-	-	-	-

تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
5%	3,564,868 دينار كويتي

Name: عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: 23-6-2020 التاريخ:
Stamp: شركة إسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) الختم:
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)

KCC Confirmation: تأكد المقاصة:
Date: التاريخ: