



REF. 727/2020 الإشارة


Kuwait 1 JUN 2020 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : الدعوة لإنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين والجمعية العامة غير العادية لشركة إسمنت الكويت عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى 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 إجتماعي الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين والجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت الكويت في يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الأول - مدينة الكويت) للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية ، وسيتم الإلتزام بكافة الضوابط والإشترطات الصحية لكافة الحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


عبدالمطلب اسماعيل بهبهاني
الرئيس التنفيذي



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

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الإجتماع الجديد وردهم بالإحاطة.



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
2020/06/01	
اسم الشركة المدرجة	
شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)	
المعلومات الجوهرية	
ستعقد الجمعية العامة العادية الثانية و الخمسون والجمعية العامة غير العادية لشركة اسمنت الكويت في يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/23 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الأول - مدينة الكويت)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المرفقين.	
انظر المعلومة الجوهرية على المركز العالي للشركة	
سوف يتم الافصاح لاحقاً عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بعد الانعقاد.	



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



REF. الإemارة

Kuwait..... الكويت

الجمعية العامة العادية الثانية والخمسون جدول الأعمال

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجد).
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة قدرها 5% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 5 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق بنسبة مئوية قدرها 5% من



REF. الإمارات

Kuwait..... الكويت

إجمالي رأس مال الشركة بواقع 5 أسهم لكل مائة سهم بما يعادل 36,665,193 سهم (ستة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون سهم) بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 3,666,519/300 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر دينار كويتي وثلاثمائة فلس) .

8- الموافقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 على أن يكون تاريخ إستحقاق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية خلال (15) يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، على أن يبدأ التوزيع خلال (5) أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار توزيع أسهم المنحة المجانية والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت، وتفويضه في تعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل (8) أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق، وذلك في حالة التأخير في إجراءات الشهر.



REF. الإيمارة

Kuwait..... الكويت

9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

10- استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتي سوف تتم.

11- 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 .

12- 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.

13- إستقطاع نسبة 10% احتياطي إجباري ما يعادل مبلغ -/413,886 دينار كويتي من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.



REF. الإشارة

Kuwait الكويت

- 14- مناقشة وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
- 15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 16- 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 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

راشد عبدالعزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة

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



REF.....الإمارة

Kuwait.....الكويت

الجمعية العامة غير العادية

جدول الأعمال

أولاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ وقدره 73,330,387/- دينار كويتي (ثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون) دينار كويتي إلى مبلغ وقدره 76,996,906/300 دينار كويتي (ستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة دينار كويتي وثلاثمائة فلس) بزيادة قدرها 3,666,519/300 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر دينار كويتي وثلاثمائة فلس) وذلك عن طريق أسهم المنحة المجانية البالغ عددها 36,665,193 سهم (ستة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون سهم) والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق بقيمة إسمية قدرها (100) فلس كويتي للسهم الواحد ، وتقويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم أن وجدت .



REF. الإيمارة

Kuwait..... الكويت

ثانياً : تعديل نص المادة رقم (5) من الفصل الثاني بالنظام الأساسي للشركة كالاتي:

النص قبل التعديل

المادة (5)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/73,330,387 (ثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون) دينار كويتي ، مقسماً إلى 733,303,870 (سبعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعون) سهم ، قيمة كل سهم منها مائة فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل

المادة (5)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 76,996,906/300 (ستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة دينار كويتي وثلاثمائة فلس) ، مقسماً إلى 769,969,063 (سبعمائة وتسعة وستون مليوناً وتسعمائة وتسعة وستون ألفاً وثلاثة وستون) سهم ، قيمة كل سهم منها مائة فلس وجميع الأسهم نقدية .
(وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة)

راشد عبدالعزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة



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



REF. 720/2020 الإمارة

Kuwait. ٢٠٢٠/٥/١٠ الكويت

السيد الفاضل/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
إدارة الشركات

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إخطار بتأجيل موعد عقد إجتماعي الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين والجمعية العامة غير العادية مساهمي شركة أسمنت الكويت السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

إلحاقاً لكتابنا رقم 2020/671 تاريخ 2020/4/26 وردكم عليه بكتاب الإحاطة بموعد ومكان انعقاد الجمعيتين (مرفق صورة عنها) .

نود إعلامكم بأنه نظروف الحظر الكلي الذي بدأ تطبيقه إعتباراً من عصر اليوم الأحد الموافق 2020/5/10 حتى يوم السبت الموافق 2020/5/30 .

نفيدكم أنه تقرر تأجيل موعد عقد إجتماع هاتين الجمعيتين إلى يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 في قاعة بحرة - الدور الأول في الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

وذلك بدلاً من يوم الأثنين الموافق 2020/5/1 .

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبدالمطلب اسماعيل بهبهاني

الرئيس التنفيذي



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



السادة شركة / اسمنت الكويت (ش.م.ك)
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيدكم علما
بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد الموجل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي