



REF. 650/2021 الإشارة

Kuwait 2 6 MAY 2021 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسين

لمساهمي شركة اسمنت الكويت المنعقد في 2021/5/26

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 .

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت الكويت والمنعقد بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2021/5/26 للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني

الرئيس التنفيذي

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/05/26	التاريخ
شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع).	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسين لمساهمي شركة اسمنت الكويت اليوم الاربعاء الموافق 2021/05/26 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- تعديل بند المكافآت الواردة في تقرير الحوكمة والخاصة برواتب ومزايا الادارة التنفيذية من مبلغ 412,000 دينار كويتي ليصبح 268,000 دينار كويتي وعليه اعتمد تقرير الحوكمة بعد التعديل للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه، وكذلك الموافقة على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- الموافقة على البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها أخذاً في الاعتبار أثر التعديل في البند الثاني بجدول الأعمال.</p> <p>3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية او أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>4- 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>5- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني عن السادة/ مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه وتعيين السيد/ قيس محمد النصف عن السادة/BDO النصف وشركاه للقيام بتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</p>	المعلومات الجوهرية
تخفيض المصروفات بمبلغ -/144,000 دينار كويتي في الربع الثاني لعام 2021.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

