



REF. 471/2023 الإشارة

Kuwait 04 APR 2023 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : إفصاح بشأن انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الكويت**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (14) - نموذج الإعلان عن الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لشركة أسمنت الكويت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي

**مرفقات:**

- نموذج الإعلان عن الجمعية العامة العادية .
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
- الإحاطة بالإخطار (وزارة التجارة والصناعة).

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

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

05 - ابريل - 2023	التاريخ
شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
03 - مايو - 2023	تاريخ الجمعية العامة
09 - ابريل - 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
09 - ابريل - 2023	تاريخ حيازة السهم حضور الجمعية
12 - ابريل - 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.	بنود جدول الأعمال
الحضور المباشر.	طرق المشاركة في الجمعية
مبني غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة بحرة الدور الأول.	مكان انعقاد الجمعية العامة
10 - مايو - 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

\*\*من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



REF. الإشارة

Kuwait الكويت

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 (إن وجدت).
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 5 % من القيمة الاسمية



English: Board of Directors of Kuwait Cement Company  
العربية: مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت

REF. الإشارة

Kuwait الكويت

(أي خمسة فلس للسهم الواحد) بإجمالي مبلغ وقدره 3,564,894 د.ك (ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون) دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الإستحقاق المحدد بـ (10) أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح خلال (5) أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، مع تفويض مجلس الإدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك.

7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

9- 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 .



REF. الإشارة

Kuwait الكويت

- 10- 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 .
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

راشد عبدالعزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة

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

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اسمنت الكويت ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2023/05/03

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / بدور ناصر حميد جراغ

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع