



REF. 674/2023 الإشارة

Kuwait 14 MAY 2023 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
 السيد / الرئيس التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت الكويت بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في يوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 الساعة 10:30 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي



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

## نموذج الإفصاح المكمل

2023/05/14	التاريخ
شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من (شركة اسمنت الكويت) بخصوص (نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اسمنت الكويت المنعقد في 2023/05/03)	عنوان الإفصاح
2023/05/04	تاريخ الإفصاح السابق
تم اعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2023/05/03 ونرفق لكم الآتي: - محضر اجتماع الجمعية العامة الخامسة والخمسين المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير احتساب النصاب. - تقرير نتائج التصويت. وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الاعمال ولم ترد اليها ملاحظات او تحفظات من قبل السادة / المساهمين او من ينوب عنهم او من قبل مراقب الحسابات.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



Established in Accordance with Amiri Decree  
on 5 Nov. 1968 Paid Up Capital K. D. 73,330,387

E-mail: [alcement@kuwaitcement.com](mailto:alcement@kuwaitcement.com)  
Website: [www.kuwaitcement.com](http://www.kuwaitcement.com)

تأسست بموجب مرسوم أميري 2 نوفمبر 1968  
رأس المال ٧٣,٣٣٠,٣٨٧ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF. .... الإشارة

Kuwait..... الكويت

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسين لمساهمي شركة أسمنت الكويت التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 2023/5/3

عقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسين لمساهمي  
شركة إسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) إجتماعها في الساعة 10:30  
صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 في مبنى غرفة تجارة  
وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الأول - مدينة الكويت) وذلك برئاسة  
السيد/ راشد عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة .  
وحضر الاجتماع :

السيدة / زينب عبدالرضا القلاف ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة / إدارة  
الشركات.

السيد/ محمد أبو هادي - مندوباً عن الشركة الكويتية للمقاصة .

السيد/ قيس محمد النصف - عن السادة/ BDO النصف وشركاه .

وبعد أن أعلن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة إكمال النصاب القانوني  
لإنعقاد الجمعية العامة العادية بحضور من يمثلون 582,898,088 سهماً  
تعادل 81.756% من صافي أسهم الشركة البالغة 712,973,670 سهماً.

بسم الله الرحمن الرحيم ، افتتح رئيس الجمعية الإجتماع مرحباً

بالحضور وأملاً أن يكون التقرير السنوي للشركة قد أعطى إيضاحاً وافياً

رئيسة  
م. التجميعات العمومية  
السيد/ زينب القلاف  
التوقيع: ١٥١٢٠٢٠٢٠



REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

عن نشاطاتها ونتائج أعمالها لعام 2022 ، ثم اتخذت الجمعية بالإجماع  
القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة  
ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية  
في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

ثانياً : الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق  
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة  
عليهما.

ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ قيس  
محمد النصف عن السادة/ BDO النصف وشركاه عن  
نتائج البيانات المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  
2022/12/31 والمصادقة عليه.

رابعاً : الموافقة على اعتماد البيانات المالية المراجعة عن السنة  
المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

خامساً : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي  
عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق

وزارة التجارة والد  
إدارة الشر  
قسم المحس  
استم، رجب القرون  
التاريخ، ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٠



REF.....الإشارة

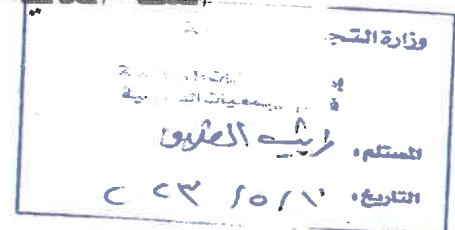
Kuwait.....الكويت

جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خلال السنة المالية  
المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).

لم يتم استلام أي مخالفات مالية أو غير مالية عن السنة  
المالية المنتهية في 2022/12/31

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن  
السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 5% من  
القيمة الاسمية للسهم أي (خمسة فلس للسهم الواحد)  
بإجمالي مبلغ وقدره 3,564,868 د.ك (ثلاثة ملايين  
وخمسمائة وأربعة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وستون)  
دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وتستحق هذه  
الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة  
بتاريخ الإستحقاق 2023/5/23 ويتم توزيعها على  
المساهمين بتاريخ 2023/5/29، مع تفويض مجلس  
الإدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت  
لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن  
السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.





Established in Accordance with Amiri Decree  
on 5 Nov. 1968 Paid Up Capital K. D. 73,330,367

E-mail: [alcement@kuwaitcement.com](mailto:alcement@kuwaitcement.com)  
Website: [www.kuwaitcement.com](http://www.kuwaitcement.com)

تأسست بموجب مرسوم أميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨  
رأس المال ٣٨٧,٣٣٠,٣٦٧ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

ثامناً: الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال 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.

تاسعاً : 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 بالعملات 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.

عاشراً : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ، بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

حادي عشر: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

تسليم، في تاريخ

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٣١



Established in Accordance with Amiri Decree  
on 5 Nov. 1968 Paid-Up Capital K. D. 73,330,387

E-mail: [alcement@kuwaitcement.com](mailto:alcement@kuwaitcement.com)  
Website: [www.kuwaitcement.com](http://www.kuwaitcement.com)

تأسست بموجب مرسوم اميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨  
رأس المال ٣٨٧,٣٣٠,٣٣٠ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF. .... الإشارة

Kuwait ..... الكويت

ثاني عشر: الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ قيس محمد النصف عن السادة/ BDO النصف وشركاه للقيام بتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد ذلك تقدم رئيس الجمعية بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت على جهودهم الكبيرة وإسهاماتهم البناءة في تطور وتحسن أداء الشركة وصلت بها إلى هذا المستوى من النجاح سائلاً المولى العلي القدير أن تظل دائماً في مصاف الشركات الكبرى في بلدنا العزيز، وشكر إدارة الشركة وجميع العاملين بالإدارة والمصنع على إخلاصهم وتفانيهم بالعمل.

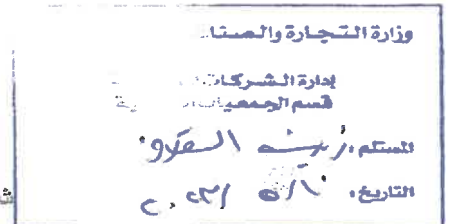
كما شكر السيدة/ ممثلة وزارة التجارة والصناعة والسيد/ مندوب الشركة الكويتية للمقاصة والمساهمين ومراقب الحسابات والحضور على دعمهم وثقتهم راجياً من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.  
ثم رفعت الجلسة حيث إنتهى الإجتماع في الساعة 11:15 صباحاً.

راشد عبدالعزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة



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





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسمنت الكويت

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/03 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 733,303,870

أسهم الخزينة : 20,330,200

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 712,973,670

عدد أسهم الحضور : 582,898,088

نسبة الحضور : 81.756 %

الاسم : راشد عبدالعزيز الراشد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرف في : 2023/05/03

التوقيع :



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

عنوان الشركة : 20581 الصفاة 13066 الكويت

الفاكس : 2432956

الهاتف : 22401700



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية غير عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2023/5/13	التاريخ :	شركة اسمنت الكويت		اسم الشركة :
10:30	الساعة :	عزبة التجاره والصفحة - مائة جرة		مكان الانعقاد :
% 81.756	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		✓ 81,756%		البند الأول
		✓ 81,756%		البند الثاني
		✓ 81,756%		البند الثالث
		✓ 81,756%		البند الرابع
		✓ 81,756%		البند الخامس
		✓ 81,756%		البند السادس
		✓ 81,756%		البند السابع
		✓ 81,756%		البند الثامن
		✓ 81,756%		البند التاسع
		✓ 81,756%		البند العاشر
		✓ 81,756%		البند الحادي عشر
		✓ 81,756%		البند الثاني عشر
		✓ 81,756%		البند الثالث عشر
		✓ 81,756%		البند الرابع عشر
		✓ 81,756%		البند الخامس عشر
		✓ 81,756%		البند السادس عشر
		✓ 81,756%		البند السابع عشر
		✓ 81,756%		البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : راشد عبد العزيز الراشد

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:00



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

ص.ب 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف 1841111 - فاكس 22469457 - 22469457 - 1841111 P.O.BOX.22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel 1841111 Fax: 22469457 - 22469457 - 1841111

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع -/20,025,000/ دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO -/20,025,000/ Authorized and Paid Capital K.D.