



السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إفصاح بشأن إنعقاد الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة اسمنت 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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أسمنت الكويت المقرر انعقاده بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الأول - مدينة الكويت) بتاريخ 2023/10/22 الساعة 10:30 صباحاً وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يؤجل عقد الإجتماع إلى يوم الأحد الموافق 2023/10/29 الساعة 10:30 صباحاً وبنفس مكان الإنعقاد للنظر في ذات جدول الأعمال دون الحاجة إلى إجراءات دعوة جديدة ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الإجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي

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

مرفقات:

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

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	01 - أكتوبر - 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	22 - أكتوبر - 2023
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	03 - أكتوبر - 2023
تاريخ حيازة السهم حضور الجمعية	03 - أكتوبر - 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	08 - أكتوبر - 2023
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية.
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور المباشر.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة بحرة الدور الأول.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	29 - أكتوبر - 2023

\*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.



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

*(Handwritten signature)*



## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)

1 - الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي لتوفيق أنشطة الشركة بناءً على تعليمات وزارة التجارة والصناعة ، وذلك على النحو التالي :

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل																																										
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة، هي:	مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 2012/25 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة ، هي :																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>رمز النشاط</th> <th>اسم النشاط</th> <th>م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239410</td> <td>صناعة الأسمنت بكافة أنواعه</td> <td>1 -</td> </tr> <tr> <td>239123</td> <td>صناعة الطوب والكتل والبلاطات الحرارية (بما فيها الأسمنت الحراري)</td> <td>2 -</td> </tr> <tr> <td>239510</td> <td>صناعة البلك والطابوق الاسمنتي المفرغ والأجر</td> <td>3 -</td> </tr> <tr> <td>239511</td> <td>صناعة الطابوق الاسمنتي</td> <td>4 -</td> </tr> <tr> <td>239550</td> <td>صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت</td> <td>5 -</td> </tr> <tr> <td>239560</td> <td>صناعة أصناف من الاسمنت الاسيستوسي أو الاسمنت الليفي السيلوزي</td> <td>6 -</td> </tr> <tr> <td>239571</td> <td>صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكثلة بواسطة الأسمنت</td> <td>7 -</td> </tr> <tr> <td>081004</td> <td>كسارة الصلبوخ</td> <td>8 -</td> </tr> <tr> <td>521024</td> <td>مخازن المواد الكيميائية</td> <td>9 -</td> </tr> <tr> <td>081005</td> <td>استخراج الرمل وإعادة تعبئته (الدراكيل)</td> <td>10 -</td> </tr> <tr> <td>492309</td> <td>نقل النفايات الصلبة والسائلة</td> <td>11 -</td> </tr> <tr> <td>381100</td> <td>جمع النفايات غير الخطرة</td> <td>12 -</td> </tr> <tr> <td>381200</td> <td>جمع النفايات الخطرة</td> <td>13 -</td> </tr> </tbody> </table>	رمز النشاط	اسم النشاط	م	239410	صناعة الأسمنت بكافة أنواعه	1 -	239123	صناعة الطوب والكتل والبلاطات الحرارية (بما فيها الأسمنت الحراري)	2 -	239510	صناعة البلك والطابوق الاسمنتي المفرغ والأجر	3 -	239511	صناعة الطابوق الاسمنتي	4 -	239550	صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت	5 -	239560	صناعة أصناف من الاسمنت الاسيستوسي أو الاسمنت الليفي السيلوزي	6 -	239571	صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكثلة بواسطة الأسمنت	7 -	081004	كسارة الصلبوخ	8 -	521024	مخازن المواد الكيميائية	9 -	081005	استخراج الرمل وإعادة تعبئته (الدراكيل)	10 -	492309	نقل النفايات الصلبة والسائلة	11 -	381100	جمع النفايات غير الخطرة	12 -	381200	جمع النفايات الخطرة	13 -	<p>1- إقامة مشروع لإنتاج الأسمنت العادي والأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات والأسمنت البورتلاندي للأغراض الصناعية وبشكل عام جميع أنواع الأسمنت.</p> <p>2- إقامة المصانع والمعامل التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.</p> <p>3- القيام بالمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والعدد والآلات المرتبطة بطبيعة عمل الشركة ونقلها سواء داخل البلاد أو خارجها وإستيراد الصلبوخ وبيعه سواء داخل أو خارج دولة الكويت.</p> <p>4- للشركة أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه الإشتراك مع الهيئات والشركات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها ، والتي قد تعاونها على تحقيق</p>
رمز النشاط	اسم النشاط	م																																									
239410	صناعة الأسمنت بكافة أنواعه	1 -																																									
239123	صناعة الطوب والكتل والبلاطات الحرارية (بما فيها الأسمنت الحراري)	2 -																																									
239510	صناعة البلك والطابوق الاسمنتي المفرغ والأجر	3 -																																									
239511	صناعة الطابوق الاسمنتي	4 -																																									
239550	صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت	5 -																																									
239560	صناعة أصناف من الاسمنت الاسيستوسي أو الاسمنت الليفي السيلوزي	6 -																																									
239571	صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكثلة بواسطة الأسمنت	7 -																																									
081004	كسارة الصلبوخ	8 -																																									
521024	مخازن المواد الكيميائية	9 -																																									
081005	استخراج الرمل وإعادة تعبئته (الدراكيل)	10 -																																									
492309	نقل النفايات الصلبة والسائلة	11 -																																									
381100	جمع النفايات غير الخطرة	12 -																																									
381200	جمع النفايات الخطرة	13 -																																									



382100	معالجة النفايات الغير خطرة وتصريفها	-14
382200	معالجة النفايات الخطرة وتصريفها	-15
3830091	إعادة تدوير الإطارات المستعملة	-16
461032	استيراد صلبوخ	-17
466331	البيع بالجملة للأسمنت والجص وما شابه	-18
466332	البيع بالجملة للرمل والصلبوخ	-19
475280	البيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب	-20
521020	التخزين في المستودعات	-21
649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	-22
649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	-23
642030	تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون	-24
642010	إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها	-25
239414	صناعة الاسمنت المكث (الكلنكر)	-26
461033	استيراد المواد الكيماوية .	-27

للشركة أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه الاشتراك مع الهيئات والشركات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها ، والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ولها أن تشترك في تأسيس الشركات العقارية .  
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة . ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .

أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها ولها أن تشترك في تأسيس الشركات العقارية .

5- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها وتنميتها محلياً وعالمياً في محافظ أوراق مالية ومحافظ عقارية ، على إختلاف أنواعها وأغراضها.

-إستثمار أموال الشركة عن طريق:

المساهمة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وبإختلاف أغراضها.

وفي الصناديق الإستثمارية داخل وخارج دولة الكويت.

6 - إنتاج مادة الكلنكر بجميع أنواعها المختلفة وبيعه وتصديره سواء داخل أو خارج دولة الكويت.

7-استيراد مواد كيميائية لاستخدامها في عمليات إنتاج الكلنكر والأسمنت.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في

دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .

ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة

أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .



## 2 - الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي لتتوافق مع نص المادة (218) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ، وذلك على النحو التالي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
المسائل الآتية لا تنظرها الا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:	مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية :
1. تعديل عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة.	1. تعديل عقد الشركة .
2. بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.	2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر .
3. حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخرى.	3. حل الشركة أو اندماجها أو تحويلها أو انقسامها .
4. تخفيض رأس مال الشركة.	4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
	كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار .
	ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال .

## 3 - الموافقة على تعديل المادة (53) من النظام الأساسي لتتوافق مع نص المادة (124 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ، وذلك على النحو التالي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على النحو الآتي :	يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
- أولا: يقتطع مبلغ لا يقل عن 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الإيجابي.	أولا: نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإيجابي على نصف رأس مال الشركة المصدر ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإيجابي إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة
- ثانيا: يقتطع مبلغ لا يقل عن 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.	
- ثالثا : يقتطع المبلغ الاكبر لتوزيع حصة اولي من	





- 4 -

REF الأشارة

Kuwait الكويت

<p>من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجمالي ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.</p> <p>ثانياً: استقطاع ما نسبته 1% من صافي أرباح الشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</p> <p>ثالثاً: يجوز أن يقتطع سنوياً نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.</p> <p>رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة أسهمهم المدفوعة.</p> <p>خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة التي السنة المقبلة أو يخصص لانشاء احتياطي آخر للطوارئ أو مال للاستهلاك غير العادي.</p> <p>ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.</p>	<p>الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة أسهمهم المدفوعة.</p> <p>رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>خامساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة التي السنة المقبلة أو يخصص لانشاء احتياطي آخر للطوارئ أو مال للاستهلاك غير العادي.</p>
--	---

وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات الرقابية المختصة .

راشد عبد العزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة



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

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة اسمنت الكويت ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2023/10/22

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع