



REF. 1329/2023 الإشارة

Kuwait 26 OCT 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 غير العادية

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 وتعديلاتها ، نرفق لكم  
نموذج الإفصاح المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة غير العادية والتي  
انعقدت في يوم الأحد الموافق 2023/10/22 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.)

نسخة إلى : السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/10/26
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة اسمنت الكويت) بخصوص (نتائج اجتماع الجمعية العامة)
تاريخ الإفصاح السابق	2023/10/22
التطور الحاصل على الإفصاح	تم اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت يوم الاحد الموافق 2023/10/22 ونرفق لكم الاتي: - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.





REF. .... الإشارة

Kuwait..... الكويت

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة اسمنت الكويت

التي عقدت صباح يوم الأحد الموافق 2023/10/22

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) إجتماعها في الساعة 10:30 صباح يوم الأحد الموافق 2023/10/22 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الأول - مدينة الكويت) وذلك برئاسة السيد/ راشد عبدالعزيز الراشد - رئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماع : السيد/ محمد عبدالعزيز الخضري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة / إدارة الشركات. السيد/ فهد علي الهديب مندوباً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور من يمثلون 622,652,296 سهماً تعادل 84.911% من صافي أسهم الشركة البالغة 712,973,670 سهماً .

بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح رئيس الجمعية الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بإستعراض المسائل المدرجة بجدول الأعمال وهي التعديلات اللازمة على المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي وتعديل المادة (47) والمادة (53) من النظام الأساسي حيث وافق على هذه التعديلات جميع المساهمين الحاضرين بنسبة 100% وبناءً عليه تم إقرار الآتي:

1- تمت 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:

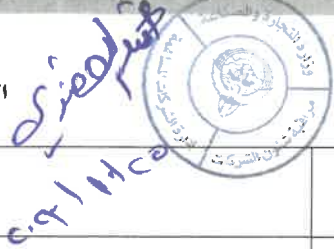




REF. .... الإشارة

Kuwait..... الكويت

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 2012/25 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة ، هي :	مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:
1- إقامة مشروع لإنتاج الأسمنت العادي والأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات والأسمنت البورتلاندي للأغراض الصناعية وبشكل عام جميع أنواع الأسمنت.	1 - صناعة الأسمنت بكافة أنواعه
2- إقامة المصانع والمعامل التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.	2- صناعة الطوب والكتل والبلاطات الحرارية (بما فيها الأسمنت الحراري)
3- القيام بالتجارة بجميع المنتجات والمواد والعدد والآلات المرتبطة بطبيعة عمل الشركة ونقلها سواء داخل البلاد أو خارجها وإستيراد الصلـبـوخ وبيعه سواء داخل أو خارج دولة الكويت.	3 - صناعة البلك والطابوق الاسمنتي المفرغ والآجر
4- للشركة أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه الإشتراك مع الهيئات والشركات التي تزاوُل أعمالا 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 .	4 - صناعة الطابوق الاسمنتي
5- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها وتنميتها محليا وعالمياً في محافظ أوراق مالية ومحافظ عقارية ، على إختلاف أنواعها وأغراضها.	5 - صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت
-إستثمار أموال الشركة عن طريق:	6 - صناعة أصناف من الاسمنت الاسيستوسي أو الأسمنت الليفي السيلوزي
	7 - صناعة مواد البناء المنتجة من مواد نباتية والمكتلة بواسطة الأسمنت
	8 - كسارة الصلـبـوخ
	9 - مخازن المواد الكيميائية
	10- استخراج الرمل وإعادة تعبئته (الدراكيل)
	11- نقل النفايات الصلبة والسائلة
	12- جمع النفايات غير الخطرة
	13- جمع النفايات الخطرة





REF. .... الإشارة

Kuwait..... الكويت

النص بعد التعديل		النص قبل التعديل	
382100	معالجة النفايات الغير خطرة وتصريفها	-14	المساهمة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وباختلاف أغراضها.
382200	معالجة النفايات الخطرة وتصريفها	-15	
3830091	إعادة تدوير الإطارات المستعملة	-16	وفي الصناديق الإستثمارية داخل وخارج دولة الكويت.
461032	استيراد صلبوخ	-17	6 - إنتاج مادة الكلنكر بجميع أنواعها المختلفة وبيعه وتصديره سواء داخل أو خارج دولة الكويت.
466331	البيع بالجملة للأسمنت والجص وما شابه	-18	
466332	البيع بالجملة للرمل والصلبوخ	-19	7-استيراد مواد كيميائية لاستخدامها في عمليات إنتاج الكلنكروالأسمنت.
475280	البيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب	-20	
521020	التخزين في المستودعات	-21	ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة . ويجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .
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 المكنل (الكلنكر)	-26	
461033	استيراد المواد الكيماوية .	-27	

للشركة أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه الاشتراك مع الهيئات والشركات





REF. .... الإشارة

Kuwait ..... الكويت

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
<p>التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها ، والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تشتري هذه الهينات أو أن تلحقها بها ولها أن تشترك في تأسيس الشركات العقارية .</p> <p>ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة . ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملّة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .</p>	<p>التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها ، والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تشتري هذه الهينات أو أن تلحقها بها ولها أن تشترك في تأسيس الشركات العقارية .</p> <p>ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة . ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملّة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .</p>

**2- تمت 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
<p>المسائل الآتية لا تنظرها الا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تعديل عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة.</li> <li>2. بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر.</li> <li>3. حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخري.</li> <li>4. تخفيض رأس مال الشركة.</li> </ol>	<p>مع مراعاة الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تعديل عقد الشركة .</li> <li>2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر .</li> <li>3. حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها .</li> <li>4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.</li> </ol> <p>كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار .</p> <p>ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً بإسـم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال</p>





REF. .... الإشارة

Kuwait ..... الكويت

3- تمت 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
<p>يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة و التكاليف الأخرى علي النحو الاتي :</p> <p>أولاً: يقتطع مبلغ لا يقل عن 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاجباري.</p> <p>ثانياً: يقتطع مبلغ لا يقل عن 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.</p> <p>ثالثاً : يقتطع المبلغ الازم لتوزيع حصة اولي من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة اسهمهم المدفوعة.</p> <p>رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>خامساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين او يرحد بناء علي اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المقبلة او يخصص لإنشاء احتياطي اخر للطوارئ او مال للاستهلاك غير العادي.</p>	<p>يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة</p> <p>أولاً: نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجمالي على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجمالي 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 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 سنويا 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 اولي من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة اسهمهم المدفوعة.</p> <p>خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين أو يرحد بناء علي اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي آخر للطوارئ أو مال للاستهلاك غير العادي.</p>



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

E-mail: aicement@kuwaitcement.com  
Website: www.kuwaitcement.com

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

REF. .... الإشارة

Kuwait..... الكويت

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
	ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

وفي ختام الإجتماع ، شكر رئيس الجمعية السيد/ ممثل وزارة التجارة والصناعة والسيد/ مندوب الشركة الكويتية للمقاصة والمساهمين والحضور على دعمهم وثقتهم راجياً من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد .  
ثم رفعت الجلسة حيث انتهى الإجتماع في الساعة 11:05 صباحاً.

راشد عبدالعزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة



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

شركة أسمنت الكويت  
١٠/١٠/٢٠١٥





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسمنت الكويت

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2023/10/22 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 733,303,870

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 733,303,870

عدد أسهم الحضور : 622,652,296

نسبة الحضور : 84.911 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : راشد عبدالعزيز الراشد

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/10/22

التوقيع :

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

السنة المالية :	عادية		○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	غير عادية			
22/10/2023	التاريخ :			اسم الشركة :
10:30	الساعة :			مكان الانعقاد :
% 84.911	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : السيد راشد عبد العزيز الراشد

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:05