



REF. 5.75/2024 الإشارة

Kuwait 24 APR 2024 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والخمسين
لمساهمي شركة أسمنت الكويت المنعقد في 2024/4/24

إشارة إلى 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 أسمنت الكويت عن السنة المالية
المنتهية في 2023/12/31 والمنعقد بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق
2024/4/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي

* مرفق نموذج رقم (10) للإفصاح عن المعلومة الجوهرية .



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

نسخة إلى : السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2024/04/24	التاريخ
شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية السادسة والخمسين لشركة اسمنت الكويت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 في مبني غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة، الدور الأول، مدينة الكويت).</p> <p>وقد بلغت نسبة نصاب الحضور 85.485% من اجمالي رأس مال الشركة مكتملا بذلك النصاب القانوني حيث تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الاعمال وكان من اهم نتائجها ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ الموافقة على اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. ▪ الموافقة على توصية مجلس الادرة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. ▪ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. ▪ الموافقة على تفويض مجلس الادارة، بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ▪ الموافقة على إعادة تعيين السيد/ قيس محمد النصف عن السادة/BDO النصف وشركاه للقيام بتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. ▪ الموافقة على باقى بنود اعمال الجمعية العامة العادية. 	المعلومة الجوهرية
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة