



REF. 450/2024 الإشارة

Kuwait 28 MAR 2024 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إفصاح بشأن إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الكويت

بالإشارة إلى 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 2023 لشركة أسمنت الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي



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

مرفقات :

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

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

28 - مارس - 2024	التاريخ
شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
□ غير عادية ☑ عادية	نوع الجمعية
24 - ابريل - 2024 الساعة 10:30 صباحا	تاريخ الجمعية العامة
02 - ابريل - 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
02 - ابريل - 2024	تاريخ حيازة السهم حضور الجمعية
07 - ابريل - 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق جدول اعمال الجمعية العمومية العادية. من خلال الحضور المباشر او النظام الالكتروني.	بنود جدول الأعمال طرق المشاركة في الجمعية
مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة بحرة الدور الأول.	مكان انعقاد الجمعية العامة
01 - مايو - 2024	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.



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



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 2 - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 4 - مناقشة وإعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 ( إن وجدت) .
- 6 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 7 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8 - استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .



- 2 -

REF: ..... الإشارة

Kuwait ..... الكويت

- 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 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 .
- 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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 11- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 12- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

راشد عبدالعزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة

## 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 / 2024/04/24

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع