



REF. 604/2024 الإشارة

30 APR 2024
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 2023

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 2024/4/24 الساعة 10:30 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي



نسخة إلى : السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإفصاح المكمل

2024/04/30	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 2024/04/24	عنوان الإفصاح
2024/04/24	تاريخ الإفصاح السابق
تم اعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24 ونرفق لكم الاتي: - محضر اجتماع الجمعية العامة السادسة والخمسون المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير احتساب النصاب. - تقرير نتائج التصويت. وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الاعمال ولم ترد اليها ملاحظات 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)





KUWAIT CEMENT COMPANY K S C P



شركة أسمنت الكويت

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

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

تأسست بموجب مرسوم أميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨
رأس المال ٢٨٧.٣٣٠ مليون دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والخمسين لمساهمي شركة أسمنت الكويت التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24

عقدت الجمعية العامة العادية السادسة والخمسين لمساهمي
شركة إسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) إجتماعها في الساعة 10:30
صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24 في مبنى غرفة تجارة
وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الأول - مدينة الكويت) وذلك
برئاسة السيد / د. عبدالعزيز راشد الراشد نائب رئيس مجلس الإدارة .
وحضر الاجتماع :

السيدة/زينب القلاف - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة / إدارة الشركات.
السيد/محمد بوهادي - مندوباً عن الشركة الكويتية للمقاصة .
السيد/محمود العيسى - عن السادة/ BDO النصف وشركاه .
وبعد أن أعلن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة إكمال النصاب القانوني
لإنعقاد الجمعية العامة العادية بحضور (حضورى وإلكترونى) من
يمثلون 609,488,928 سهماً تعادل 85.485 % من صافي أسهم الشركة
البالغة 712,973,670 سهماً.

بسم الله الرحمن الرحيم ، افتتح رئيس الجمعية الإجتماع مرحباً
بالحضور وآملاً أن يكون التقرير السنوي للشركة قد أعطى إيضاحاً وافياً



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 أميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨
رأس المال ٢٨٧,٣٣٠,٣٣٠ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

عن نشاطاتها ونتائج أعمالها لعام 2023 ، ثم اتخذت الجمعية بالإجماع
القرارات التالية :

أولاً : تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية
في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليه بنسبة
98.912% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون
يمثلون نسبة 1.088% من إجمالي الحضور .

ثانياً : تمت الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة
التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
والمصادقة عليهما بنسبة 98.912% من الحضور كما لم
يوافق على هذا البند ما نسبته 0.030% دون إبداء أي
أسباب وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة
1.058% من إجمالي الحضور .

ثالثاً : تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ قيس
محمد النصف عن السادة/ BDO النصف وشركاه عن
نتائج البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في
2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليه بنسبة
98.912% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون
يمثلون نسبة 1.088% من إجمالي الحضور .



REF. الإشارة

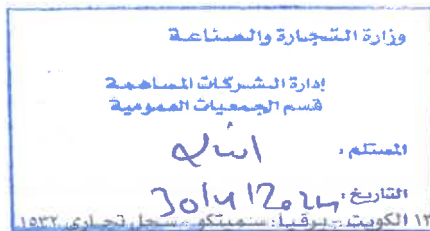
Kuwait الكويت

رابعاً: تمت مناقشة إعتداد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة والمصادقة عليها بنسبة 98.912% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.088% من إجمالي الحضور .

خامساً: تم إستعراض 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).

لم يتم استلام أي مخالفات مالية أو غير مالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وافق المساهمون على التصويت بنسبة 98.912% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.088% من إجمالي الحضور .

سادساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 98.942% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.058% من إجمالي الحضور .





REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 98.912% من الحضور كما لم يوافق على هذا البند ما نسبته 0.030% دون إبداء أي أسباب وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.058% من إجمالي الحضور .

ثامناً: تمت الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال 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 بنسبة 98.912% من الحضور كما لم يوافق على هذا البند ما نسبته 0.030% دون إبداء أي أسباب وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.058% من إجمالي الحضور .

تاسعاً : تمت 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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الترخيص
الرقم: ٢٢٤٠١٧٠٠
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١٤



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

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

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

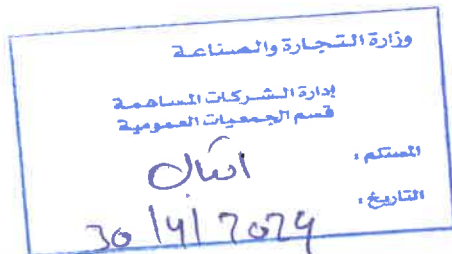
REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة بنسبة 98.942% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.058% من إجمالي الحضور .

عاشراً: تمت 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 بنسبة 98.942% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.058% من إجمالي الحضور .

حادي عشر: تمت 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 بنسبة 98.912% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.088% من إجمالي الحضور .





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 أميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨
رأس المال ٣٨٧,٣٣٠,٣٣٠ ديناراً كويتياً مدفوع بالكامل

REF. الإشارة

Kuwait الكويت

ثاني عشر: تمت 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بنسبة 98.912% من الحضور وإمتنع عن التصويت مساهمون يمثلون نسبة 1.088% من إجمالي الحضور .

بعد ذلك شكر رئيس الجمعية الحضور كما شكر السيدة / ممثلة وزارة التجارة والصناعة والسيد / مندوب الشركة الكويتية للمقاصة والمساهمين ومراقب الحسابات على دعمهم ، راجياً من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد .

ثم رفعت الجلسة حيث إنتهى الإجتماع في الساعة 10:50 صباحاً.

د. عبدالعزيز راشد الراشد

نائب رئيس مجلس الإدارة



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

وزارة التجارة والصناعة	
إدارة الشركات المساهمة	
قسم الجمعيات العمومية	
التاريخ:	30/4/2024
التسليم:	أ. صالح



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسمنت الكويت
الجمعية العامة : عادية
المنعقدة يوم : الأربعاء
حالة الإدراج : مدرجة
الموافق : 2024/04/24 الساعة : 10:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 733.303.870

أسهم الخزينة : 20,330,200

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 712,973,670

عدد أسهم الحضور : 609,488,928

نسبة الحضور : 85.485 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالعزيز راشد الراشد

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/04/24

التوقيع :

عنوان الشركة : 20581 الصفاة 13066 الكويت

الفاكس : 2432956

الهاتف : 22401700

٢٦



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة اسمنت الكويت

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأربعاء

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2024/04/24

أجمالي الأسهم المصدرة : 733,303,870

أسهم الخزينة : 20,330,200

عدد أسهم الحضور : 77,855,570

نسبة الحضور : 10.920 %

الشركة الكويتية للمقاصة

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢/١٤/١٣١	السنة المالية:	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٤/٤/١٤٤	التاريخ:	غير عادية	○	اسم الشركة:
١٥:٣٥	المناعة:	شركة أسمنت الكويت		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت		56		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
		% 100	البند الرابع	
		% 100	البند الخامس	
		% 100	البند السادس	
		% 100	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
		% 100	البند العاشر	
		% 100	البند الحادي عشر	
		% 100	البند الثاني عشر	
		% 100	البند الثالث عشر	
		% 100	البند الرابع عشر	
		% 100	البند الخامس عشر	
		% 100	البند السادس عشر	
		% 100	البند السابع عشر	
		% 100	البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: د. العتيق

اسم رئيس الاجتماع: د. محمد العتيق
وقت إنتهاء الاجتماع: ١٥:٤٥



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

رقم سجل: 22077، المصارف: 13081، هاتف: 1841111، فاكس: 22469457، بريد إلكتروني: info@kccpsa.com، موقع: www.kccpsa.com

رأس المال المصرح به: 20,025,000 / رأس المال المسجل: 20,025,000 / رقم التسجيل التجاري: 33962 / رقم الترخيص: 33962



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اسمنت الكويت

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2024/04/24

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 9.967	0	% 90.033	البند الأول
% 9.692	% 0.274	% 90.033	البند الثاني
% 9.967	0	% 90.033	البند الثالث
% 9.967	0	% 90.033	البند الرابع
% 9.967	0	% 90.033	البند الخامس
% 9.692	0	% 90.308	البند السادس
% 9.692	% 0.274	% 90.033	البند السابع
% 9.692	% 0.274	% 90.033	البند الثامن
% 9.692	0	% 90.308	البند التاسع
% 9.692	0	% 90.308	البند العاشر
% 9.967	0	% 90.033	البند الحادي عشر
% 9.967	0	% 90.033	البند الثاني عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : د. عبد العزيز راشد الرشيد
الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :
التاريخ : 2024/04/24