



REF. 718/2025 الإشارة

Kuwait 15 MAY 2025 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السيد / الرئيس التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت الكويت بخصوص محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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
الخميس الموافق 2025/5/8 الساعة 10:30 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي



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

نسخة إلى : السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/15
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة اسمنت الكويت) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اسمنت الكويت المنعقد في 2025/05/08
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/08
التطور الحاصل على الإفصاح	تم اعتماد وتصديق محضر الجمعية العامة العادية والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 2025/05/08 ونرفق لكم الآتي: - محضر اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسين المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير احتساب نصاب حضور الجمعية العامة. - تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال. 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسمنت الكويت

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/08 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 733,303,870

أسهم الخزينة : 20,330,200

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 712,973,670

عدد أسهم الحضور : 607,039,746

نسبة الحضور : 85.142 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالعزيز راشد عبدالعزيز الراشد

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/08

التوقيع :

عنوان الشركة : 20581 الصفاة 13066 الكويت

الفاكس : 2432956

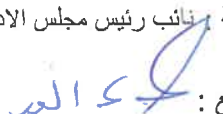
الهاتف : 22401700

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعية العامة – تقرير التصويت

31-12-2024	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
8 مايو 2025	التاريخ :	شركة أسمنت الكويت - ش.م.ك عامة		اسم الشركة :
10:30 صباحا	الساعة :	مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة بحرة الدور الأول		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			57	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
5.119 %	0.000 %	94.881%		البند الأول
5.081 %	0.036 %	94.883%		البند الثاني
5.119 %	0.000 %	94.881%		البند الثالث
5.119 %	0.000 %	94.881%		البند الرابع
5.119 %	0.000 %	94.881%		البند الخامس
5.081 %	0.000 %	94.919%		البند السادس
5.081 %	0.000 %	94.919%		البند السابع
5.081 %	0.073 %	94.846%		البند الثامن
5.081 %	0.073 %	94.846%		البند التاسع
5.081 %	0.000 %	94.919%		البند العاشر
5.119 %	0.000 %	94.881%		البند الحادي عشر
5.119 %	0.000 %	94.881%		البند الثاني عشر
24.451 %	0.000 %	75.549%		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : د. عبدالعزيز راشد الراشد

10:50 صباحا

وقت إنتهاء الاجتماع :



REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين لمساهمي شركة أسمنت الكويت التي عقدت يوم الخميس الموافق 2025/05/08

عقدت الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين لمساهمي شركة إسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) اجتماعها في الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 2025/05/08 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:

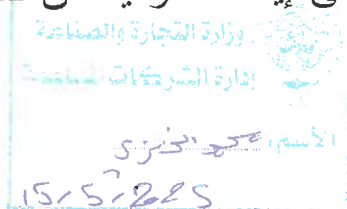
السادة /محمد الخضري وربيعه القحطاني - ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة/إدارة الشركات.

السيد/محمد سالم بوهادي - مندوباً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد/قيس النصف - عن السادة/BDO النصف وشركاه.

وبعد أن أعلن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمون (حضور و إلكتروني) بحوزتهم 607,039,746 سهماً تعادل 85.142% من صافي أسهم الشركة البالغة 712,973,670 سهماً (بعد استبعاد أسهم الخزينة).

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





REF. الإشارة

Kuwait الكويت

لعام 2024، ثم باشر مناقشة بنود جدول الاعمال وقد اتخذت الجمعية العامة القرارات التالية:

أولاً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي: ١٥٠٥,٤٢٥

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.881	%0	%5.119

ثانياً: تمت الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.883	%0.036	%5.081

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 2024/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.881	%0	%5.119



REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

رابعاً: تمت مناقشة إعتداد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.881	%0	%5.119

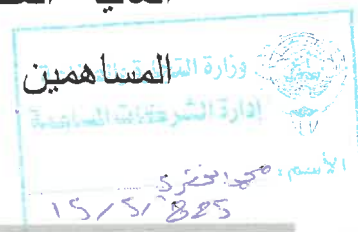
خامساً: تم إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجدت).

لم يتم استلام أي مخالفات مالية أو غير مالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.881	%0	%5.119

سادساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال (أي 6 فلس للسهم الواحد) بعد استبعاد أسهم الخزينة بأجمالي مبلغ 4,277,842.020 د.ك (أربعة ملايين ومائتان وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون دينار و20 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق على





REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

ان يكون التوزيع يوم 1 يونيو 2025. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.919	%0	%5.081

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.919	%0	%5.081

ثامناً: تمت الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.846	%0.073	%5.081

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المسجلة
الاسم: محمد بن نوري
15/5/2025



REF. الإشارة

Kuwait الكويت

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 السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.846	%0.073	%5.081

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.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.919	%0	%5.081

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 2024/12/31.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.881	%0	%5.119

إدارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: عبد العزيز
15/5/2025



REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

ثاني عشر: تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد/فيصل صقر الصقر عن السادة/ BDO النصف وشركاه للقيام بتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%94.881	%0	%5.119

ثالث عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2025-2027).

أعلن رئيس الجمعية أن عدد مقاعد مجلس الإدارة للدورة الجديدة يبلغ عشرة (10) مقاعد. حيث تم شغل ثلاثة (3) مقاعد من خلال التعيين على أن تُستكمل بقية المقاعد وعددها سبعة (7) عن طريق الانتخاب.

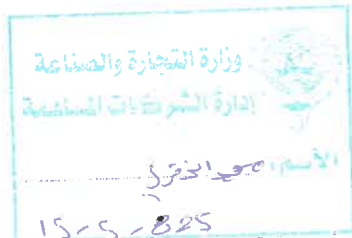
تمت إحاطة الجمعية العامة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة، وممثلين وزارة التجارة والصناعة بما يلي:

• كتاب مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بشأن تعيين عضوين (مقعدين)

ممثلين لها في مجلس الإدارة ، وهما:

السيد/ خالد عبدالله الربيعة

السيد/ يعقوب يوسف الصقر





REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

• وكتاب الهيئة العامة للاستثمار بشأن تعيين السيد/ عبدالله مانع العجمي (مقعد) عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لها.

علما بأنه قد تم تحديد الأسهم المستخدمة في التعيين وفقاً لتعليمات الشركة الكويتية للمقاصة، وعدم احتسابها ضمن الأسهم القابلة للتصويت في جدول أعمال الجمعية في بند الانتخاب.

استناداً إلى ما سبق، فإن عدد المقاعد الشاغرة المتبقية بعد التعيين والتي سيتم اجراء الانتخاب عليها هي سبعة (7) مقاعد ، موزعة على النحو التالي:

أربعة (4) مقاعد لغير المستقلين، ترشح لها ستة (6) مرشحين.

ثلاثة (3) مقاعد للمستقلين، ترشح لها أربعة (4) مرشحين.

وبعد اجراء الانتخاب وفرز الأصوات عن طريق مندوب الشركة الكويتية للمقاصة تم اعلان شغل السبعة مقاعد الشاغرة المتبقية لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2025-2027) بالانتخاب كلا من السادة:

#	الاسم
1	د. عبدالعزيز راشد الراشد
2	زياد طارق المخيزيم
3	مشعل عبدالمحسن الراشد
4	د. رنا عبدالله الفارس - مستقل
5	وليد عبدالله الرومي
6	صلاح احمد سعود الوهيب - مستقل
7	عبدالله محمد السعد - مستقل

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات والمقاصة
الاسم: محمد الزهرلي

15/5/2025



REF. الإشارة

Kuwait الكويت

كما أسفرت نتائج التصويت عن وجود أعضاء احتياط:

• شركة آر فور للتجارة العامة عضو احتياط أول (مستقل)

• السيد/ هاني جابر حشاد عضو احتياط ثانٍ (غير مستقل)

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
75.549%	0%	24.451%

بعد ذلك شكر رئيس الجمعية الحضور كما شكر السادة / ممثلين وزارة التجارة والصناعة والسيد / مندوب الشركة الكويتية للمقاصة والمساهمين ومراقبي 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

ع. ك. العز

نائب رئيس مجلس الإدارة



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

