



REF. 682/2025 الإشارة

08 MAY 2025
Kuwait الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين
لمساهمي شركة أسمنت الكويت المنعقد في 2025/5/8

بالإشارة 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
2024/12/31 والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2025/5/8 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي

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



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

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال المحترمين

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/05/08																																												
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)																																												
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علما بأنه قد انعقدت الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين لشركة اسمنت الكويت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 08 مايو 2025 في مبني غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة، الدور الأول، مدينة الكويت). وقد بلغت نسبة نصاب الحضور (85.142 %) من اجمالي رأس مال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) حيث تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الاعمال <u>وكان من اهم نتائجها ما يلي:</u> - الموافقة علي اعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها. - الموافقة على توصية مجلس الادرة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (6 فلس كويتي للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31, وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 29 مايو 2025 على ان يكون التوزيع يوم 01 يونيو 2025. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. - 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 تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر عن السادة/BDO النصف وشركاه للقيام بتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. - تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2025-2027) <table><tr><th>#</th><th>الاسم</th><th>الصفة</th><th>ملاحظات</th></tr><tr><td>1</td><td>د. عبدالعزيز راشد الراشد</td><td>غير تنفيذي</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>2</td><td>مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها خالد عبدالله الربيعه</td><td>غير تنفيذي</td><td>تعيين</td></tr><tr><td>3</td><td>مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها يعقوب يوسف الصقر</td><td>غير تنفيذي</td><td>تعيين</td></tr><tr><td>4</td><td>الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها عبدالله مانع العجمي</td><td>غير تنفيذي</td><td>تعيين</td></tr><tr><td>5</td><td>زياد طارق المخيزيم</td><td>غير تنفيذي</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>6</td><td>مشعل عبدالمحسن الراشد</td><td>تنفيذي</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>7</td><td>د. رنا عبدالله الفارس</td><td>مستقل</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>8</td><td>وليد عبدالله الرومي</td><td>غير تنفيذي</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>9</td><td>صلاح احمد سعود الوهيب</td><td>مستقل</td><td>انتخاب</td></tr><tr><td>10</td><td>عبدالله محمد السعد</td><td>مستقل</td><td>انتخاب</td></tr></table>	#	الاسم	الصفة	ملاحظات	1	د. عبدالعزيز راشد الراشد	غير تنفيذي	انتخاب	2	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها خالد عبدالله الربيعه	غير تنفيذي	تعيين	3	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها يعقوب يوسف الصقر	غير تنفيذي	تعيين	4	الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها عبدالله مانع العجمي	غير تنفيذي	تعيين	5	زياد طارق المخيزيم	غير تنفيذي	انتخاب	6	مشعل عبدالمحسن الراشد	تنفيذي	انتخاب	7	د. رنا عبدالله الفارس	مستقل	انتخاب	8	وليد عبدالله الرومي	غير تنفيذي	انتخاب	9	صلاح احمد سعود الوهيب	مستقل	انتخاب	10	عبدالله محمد السعد	مستقل	انتخاب
#	الاسم	الصفة	ملاحظات																																										
1	د. عبدالعزيز راشد الراشد	غير تنفيذي	انتخاب																																										
2	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها خالد عبدالله الربيعه	غير تنفيذي	تعيين																																										
3	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها يعقوب يوسف الصقر	غير تنفيذي	تعيين																																										
4	الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها عبدالله مانع العجمي	غير تنفيذي	تعيين																																										
5	زياد طارق المخيزيم	غير تنفيذي	انتخاب																																										
6	مشعل عبدالمحسن الراشد	تنفيذي	انتخاب																																										
7	د. رنا عبدالله الفارس	مستقل	انتخاب																																										
8	وليد عبدالله الرومي	غير تنفيذي	انتخاب																																										
9	صلاح احمد سعود الوهيب	مستقل	انتخاب																																										
10	عبدالله محمد السعد	مستقل	انتخاب																																										

قائمة الأعضاء الاحتياط				أثر المعلومة الحوهرية على المركز المالي للشركة
#	الاسم	الصفة	ملاحظات	
1	شركة ار فور للتجارة العامة	مستقل	انتخاب	
2	هانى جابر حشاد	غير تنفيذي	انتخاب	لا يوجد.
■ الموافقة على باقي بنود اعمال الجمعية العامة العادية.				

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
KUWAIT CEMENT COMPANY

جدول اعمال الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /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 2024 /12 /31 (إن وجدت).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال (أي 6 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة بإجمالي مبلغ 4,277,842.020 (أربعة ملايين ومائتان وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وإثنان وأربعون دينار كويتي و20 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للإستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12 /31.
8. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن 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.
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 بالعملة 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 2024 /12 /31.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / فيصل صقر الصقر من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2025 /12 /31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. انتخاب مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025-2026-2027).

راشد عبدالعزيز الراشد
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أسمنت الكويت ش.م.ك.ع.		الشركة
Stock Code	503		رقم الشركة
Ticker	اسمنت		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500839		رقم الترميز الدولي
Contact person	أيوب صالح إبراهيم الصايغ		مسؤول الاتصال
Phone no.	94177741		رقم الهاتف
E-mail	alcement@kuwaitcement.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتحاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	الخميس 08 مايو 2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الخميس 29 مايو 2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	الأحد 01 يونيو 2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	الاثنين 19 مايو 2025		تاريخ التأكد
Cum Date	الاثنين 26 مايو 2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الثلاثاء 27 مايو 2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
-		-	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	☒ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	-
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☒ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
6 %		4,277,842.020	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



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

ممثل عبد المحسن الراشد

8/5/2025

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :