



## محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد محمد أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:  
+ مساهمون يملكون 93,728,185 سهما أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 93% من إجمالي أسهم رأس المال المصرح به والمدفوع والبالغ 10,090,080 دينار بما يعادل أسهم مصدره 100,900,800 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم.  
+ مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر العبد الجادر من إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم  
وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية. افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد حسين جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال للمناقشة. وقد تم الآتي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم المصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم المصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتم المصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. تم اعتماد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 39% من المساهمين على تقييم شركة الدرة في البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي تم من قبل الإدارة التنفيذية وطلبه إتمام التحقيق من قبل مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية حيث بين رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الأمر قد تم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة رقم #2020/02 وتم اتخاذ قرار بطلب رأي هيئة أسواق المال بهذا الموضوع.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة وقد تم أخذ العلم بها مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 39% من المساهمين على تقرير المخالفات والجزاءات وبين رئيس مجلس الإدارة بأنه تم الفصل في هذه المخالفات من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.
- (6) تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2019 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2020.

(7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 09 يوليو 2020 على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 14 يوليو 2020. مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 39% من المساهمين على نسبة توزيع الأرباح

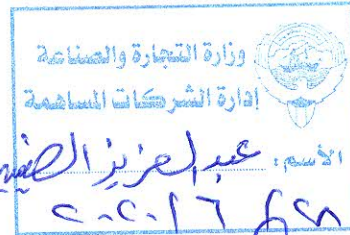
(8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة عضو مجلس الإدارة المستقل فقط بمبلغ 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. مع عدم موافقة السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 39% من المساهمين عن التصويت على التوصية.

(9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 39% من المساهمين على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة

(10) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد حسين بالشكر من السادة الحضور وإنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الثانية عشر.

والله ولي التوفيق



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
محمد أحمد حسين  
رئيس مجلس الإدارة

