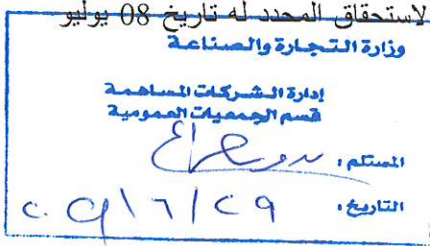


محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد محمد أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:
+ مساهمون يملكون 93,463,436 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 92.63% من إجمالي أسهم رأس المال المصرح به والمدفوع والبالغ 10,090,080 دينار بما يعادل أسهم مصدرها 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 2020 وتمت المصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليهما مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين
تم اعتماد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين وطلب السيد خالد الأمير الممثل عن 54.14% بنسخة من تقارير الاستشاريين لتقييم وحدة انتاج الفيريك كلورايد والاستثمار في الشركة الزميلة وتوزيعها على جميع المساهمين.
- 5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة وقد تم أخذ العلم بها
- 6) تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2020 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2021.
- 7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 08 يوليو 2021 على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 15 يوليو 2021.



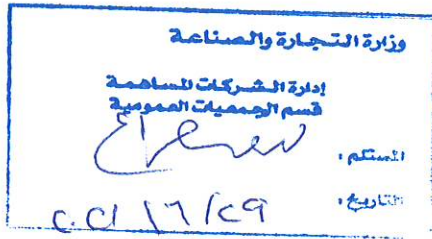
(8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة عضو مجلس الإدارة المستقل فقط بمبلغ 12,000 د.ك (اثنا عشرة ألف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% على التوصية.

(9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع تحفظ السيد خالد الأمير الممثل عن 54.14% من المساهمين على إخلاء طرف السادة نواف معرفي وصقر الغانم وتحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين على إخلاء طرف جميع أعضاء مجلس الإدارة.

(10) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم – بدر العبد الجادر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

والله ولي التوفيق



محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



رزان عوض جبر
أمين سر مجلس الإدارة



عبدالرزاق عدنان الحنيف
أقلية المساهمين

