

الكويت في 12 ابريل 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد .

عملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها . يرجى الإطلاع على نموذج الإعلان التصحيحي الموضوع أدناه .

التاريخ	12 ابريل 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الكويت للمشاريع الصناعية
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي لشركة الكويت للمشاريع الصناعية بخصوص جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
تاريخ الإعلان السابق	12 أبريل 2018
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ /- 5,045,040 دك (خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفاً وأربعون ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية .
تصحيح الخطأ	مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ /- 5,045,040 دك (خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفاً وأربعون ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بعد 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية العامة العادية . على أن يكون التوزيع بعد 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق .
بيان أسباب الخطأ	


علي عبد العزيز بهياني

نائب الرئيس التنفيذي - أمين سر مجلس الإدارة



الكويت في 11 أبريل 2018
إشارة رقم : ع ع ب / 2018/051/

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

نود إعلامكم بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية يوم
الأحد الموافق 29 أبريل 2018 في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء
شرق - شارع عبدالعزيز حمد الصقر - الدور الثامن عشر .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



علي عبدالعزيز مهياني
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية
أمين سر مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة (إن وجد).
- (6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم والمصادقة عليه (إن وجد).
- (7) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ -/5,045,040 د.ك (خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألف وأربعون ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بعد 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية العامة العادية . على أن يكون التوزيع بعد 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق .
- (8) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- (9) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 87,500 د.ك (ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (10) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


فهد يعقوب الجوعان
رئيس مجلس الإدارة





الكويت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
al kout industrial projects k.p.s.c.

الكويت في 8 أبريل 2018

إشارة رقم : ع ع ب/046/2018



C.18/419

المحترم السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة العامة

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : عقد جمعية عمومية عادية

تهديكم شركة الكوت للمشاريع الصناعية (ش.م.ك.ع) تحياتها وتمنياتها الطيبة
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم رغبة الشركة في عقد جمعيتها العمومية العادية يوم
الأربعاء الموافق 29 أبريل 2017 في الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة في برج الحمراء
الدور الثامن عشر.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،



علي عبدالعزيز بهباني

نائب الرئيس التنفيذي/أمين سر مجلس الإدارة