

الكويت في 29 ابريل 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد .

نود إعلامكم بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية اليوم الأحد الموافق 29 ابريل 2018 في الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً برئاسة السيد فهد يعقوب الجوعان وبحضور مساهمين يملكون 98,788,168 سهم بنسبة 97,906%. وقيل طرح بنود جدول الأعمال للنقاش أفاد ممثل شركة بوبيان للبتروكيماويات السيد أحمد القمر والذين يملكون 46,868,596 سهم بنسبة 46,460 % أنه بسبب استحواذ شركة بوبيان للبتروكيماويات على أسهم بمقدار 21% وأيضا بسبب التزامهم بطرح طلب الإستحواذ على باقي الأسهم وأنه حاليا يتم النقاش مع هيئة أسواق المال بهذا الموضوع فإنهم يثبتون حضورهم ولا يعترضون على جدول الأعمال ولكن يمتنعون عن التصويت ، حيث أخذ الحاضرون العلم بذلك والذين يملكون ما نسبته 51.445% ومن ثم طرح الرئيس بنود جدول الأعمال وقررت الجمعية العمومية الآتي :

- (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (2) المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (3) المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (4) المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (5) لا يوجد مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (6) الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو التي ستتم في السنة المالية لعام 2018 .
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% من رأس المال أي بواقع 50 فلساً لسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الإستحقاق والمحدد له تاريخ 14 مايو 2018 على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 17 مايو 2018.
- (8) الموافقة على اعتماد توصية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/87,500 د.ك (سبعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (10) إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة (برايس ووترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه) و مكتب الواحة للتدقيق) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

مع الشكر الجزيل لكم ،


علي عبدالعزيز بهياني
نائب الرئيس التنفيذي - الشؤون الإدارية
أمين سر مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الكوت للمشاريع الصناعية	الشركة
Stock Code	517	رقم الشركة
Ticker	كوت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0501001	رقم الترميز الدولي
Contact person	علي عبد العزيز بهياني	مسؤول الاتصال
Phone no.	99774373	رقم الهاتف
E-mail	ali@alkoutprojects.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح (إن وجد)
AGM Date	29/04/23018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14/05/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	17/05/2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	02/05/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	09/05/2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	10/05/2018	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
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> 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 S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبالغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

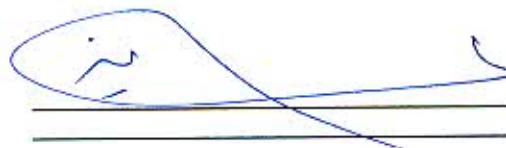
التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
50% من رأس المال	5,045,040 دينار

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

علي عبد العزيز بهياني - أمين سر مجلس الإدارة

29 أبريل 2018



الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ:

