

الكويت في 16 يناير 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة
لشركة الكويت للمشاريع الصناعية**

نود إعلامكم بأنه قد تم عقد الجمعية العمومية العادية المؤجلة لشركة الكويت للمشاريع الصناعية لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 برئاسة السيد فهد يعقوب الجوعان - رئيس مجلس الإدارة وبحضور مساهمين يملكون 99,646,209 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 98,757 % .

وقام الرئيس بطرح جدول الأعمال وقررت الجمعية العمومية الآتي :

(1) الموافقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي

(2) تعيين السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الإدارة حيث كونوا تحالفاً يمثلهم السيد فهد الجوعان بعدد 44,602,728 سهماً تم تقسيمها على كل عضو بعدد 14,867,576 سهم ونسبة 14,735 % . وتم إستيعادها من الأسهم المسموح لها التصويت وهم :

1. شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه

2. شركة المجموعة الكويتية للمشاريع - فهد الجوعان وشركاه

3. عثمان زاحم عبدالعزيز الزاحم

(3) إنتخاب السادة التالية أسمائهم بباقي الأسهم أعضاء في مجلس الإدارة حيث نال كل عضو 54,624,517 سهماً

أما بالنسبة للعضو الإحتياط فقد نال 54,624,442 سهماً وهم :

1. شركة بوبيان للبتروكيماويات
2. المجموعة التعليمية القابضة
3. شركة أفاق للخدمات التربوية
4. مبارك علي الحمدان - عضو مستقل
5. شركة بوبيان للصناعات البلاستيكية - عضو إحتياط

مع الشكر الجزيل لكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،



علي عبدالعزيز بهياني
أمين سر مجلس الإدارة

