

الكويت في 11 أبريل 2019

إشارة رقم : ع ب / 2019/086

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد .

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يرجى العلم بأن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت للمشاريع الصناعية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد تم تحديده يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 في تمام
الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء شرق - شارع عبدالعزيز حمد
الصقر - الدور الثامن عشر.

مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



علي عبدالعزيز بههاني

نائب الرئيس التنفيذي - الشؤون الإدارية
أمين سر مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها .
- 5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة (إن وجد)
- 6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2018 أو ستمت المصادقة عليه خلال السنة المالية 2019 (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) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/87,500 د.ك (سبعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 9) 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 2018 .
- 10) 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 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم



محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة

