

الكويت في 22 يوليو 2019

إشارة رقم : ع ع ب/130/2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: إفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الكويت للمشاريع الصناعية

إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت للمشاريع الصناعية بناء على دعوة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ اليوم الموافق 22 يوليو 2019 وذلك بحضور مساهمين أصالة ووكالة يملكون 93,610,325 سهم بنسبة 92.775% .

وقد قام ممثل الوزارة بتلاوة تقرير وزارة التجارة والصناعة والخاص بمخالفة بعض مواد قانون الشركات رقم 2016/1 فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/4/30 . وقد صوت مساهمين بأغلبية 54.14% بالإعتراض على ما جاء في هذا التقرير . كما صوت مساهمين بالموافقة عليه بنسبة 38.64% . وتقدم مساهمين يملكون 54.14% بطلب إضافة بند حل مجلس الإدارة حيث تم التصويت بالموافقة عليه بنسبة 54.14% وعدم الموافقة عليه بنسبة 38.64% . وعليه قد تم اعتماد قرار حل مجلس الإدارة .

كما تقدم مساهمين يملكون نسبة 54.14% بإقتراح تشكيل لجنة إدارية وفق نص المادة (212) من قانون الشركات لتكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد عن الثلاث سنوات القادمة حيث نال هذا الإقتراح موافقة مساهمين يملكون 54.14% وإعتراض مساهمين يملكون 38.64% . وعليه تم اعتماد قرار تشكيل اللجنة من السادة التالية أسماؤهم :

• السيد / محمد أحمد حسين

• السيد/ نواف ارحمه سالم ارحمه

• السيد/ طارق جعفر الكندري

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير .



علي عبدالعزيز بهياني
أمين سر مجلس الإدارة



• نسخة إلى هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|--|
| | |
| 22 يوليو 2019 | التاريخ |
| شركة الكوت للمشاريع الصناعية | اسم الشركة المدرجة |
| <p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية بناء على دعوة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ اليوم الموافق 22 يوليو 2019 وذلك بحضور مساهمين أصالة ووكالة يملكون 93,610,325 سهم بنسبة 92.775% . وقد قام ممثل الوزارة بتلاوة تقرير وزارة التجارة والصناعة والخاص بمخالفة بعض مواد قانون الشركات رقم 1/2016 فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 30/4/2019 ، وقد صوت مساهمين بأغلبية 54.14% بالإعتراض على ماجاء في هذا التقرير ، كما صوت مساهمين بالموافقة عليه بنسبة 38.64% . وتقدم مساهمين يملكون 54.14% بطلب إضافة بند حل مجلس الإدارة حيث تم التصويت بالموافقة عليه بنسبة 54.14% وعدم الموافقة عليه بنسبة 38.64% ، وعليه قد تم اعتماد قرار حل مجلس الإدارة ، كما تقدم مساهمين يملكون نسبة 54.14% بإقتراح تشكيل لجنة إدارية وفق نص المادة (212) من قانون الشركات لتكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد عن الثلاث سنوات القادمة حيث نال هذا الإقتراح موافقة مساهمين يملكون 54.14% وإعتراض مساهمين يملكون 38.64% وعليه تم اعتماد قرار تشكيل اللجنة من السادة التالية أسماؤهم :</p> <p>السيد / محمد أحمد حسنة - السيد/ نواف ارحمه سالم ارحمه - السيد/ طارق ، جعفر الكندر ،</p> | المعلومة الجوهرية |
| لا يوجد | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |



يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.