

الكويت في 9 يونيو 2020

إشارة رقم : م.ف / 2020/049

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

نود إعلامكم بأن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 قد تم تحديده يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 في الساعة
الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء شرق - شارع عبدالعزيز حمد
الصقر - الدور الثامن عشر .

فعلى السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الشركة إعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق
14 يونيو 2020 لإستلام دعواتهم مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة .

مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

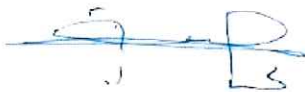


علي عبدالعزيز بههاني
أمين سر مجلس الإدارة



**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة
- (6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2019 أو ستم المصادقة عليه خلال السنة المالية 2020 (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 5,045,000 د.ك (خمسة مليون وخمسة وأربعون ألف 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 الاستحقاق.
- (8) مناقشة واعتماد مكافأة عضو مجلس الإدارة المستقل بمبلغ 10,000 د.ك (عشرة آلاف ديناراً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (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 2019.
- (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 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة

