

نموذج الإعلان التصحيحي

	التاريخ
	اسم الشركة المدرجة
	عنوان الإعلان*
	تاريخ الإعلان السابق
	البيان الخاطئ في الإعلان السابق
	تصحيح الخطأ
	بيان أسباب الخطأ

* (إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح

24 يونيو 2021

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021 وصورة عن جدول أعمال الجمعية ونموذج استحقاق الأسهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



محمد أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد محمد أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:

+ مساهمون يملكون 93,463,436 سهما أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 92.63% من إجمالي أسهم رأس المال المصرح به والمدفوع والبالغ 10,090,080 دينار بما يعادل أسهم مصدره 100,900,800 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم.

+ مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر العبد الجادر من إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية. افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد حسين جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال للمناقشة، وقد تم الآتي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليهما مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين
تم اعتماد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين وطلب السيد خالد الأمير الممثل عن 54.14% بنسخة من تقارير الاستشاريين لتقييم وحدة انتاج الفيريك كلورايد والاستثمار في الشركة الزميلة وتوزيعها على جميع المساهمين.
- 5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة وقد تم أخذ العلم بها
- 6) تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2020 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2021.
- 7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 08 يوليو 2021 على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 15 يوليو 2021.

(8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة عضو مجلس الإدارة المستقل فقط بمبلغ 12,000 د.ك (اثنا عشرة ألف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% على التوصية.

(9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع تحفظ السيد خالد الأمير الممثل عن 54.14% من المساهمين على إخلاء طرف السادة نواف معرفي وصقر الغانم وتحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين على إخلاء طرف جميع أعضاء مجلس الإدارة.

(10) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم – بدر العبد الجادر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد حسين بالشكر من السادة الحضور وإنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الثانية عشر.

والله ولي التوفيق



محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



24 يونيو 2021

التاريخ

شركة الكوت للمشاريع الصناعية

اسم الشركة المدرجة

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الكوت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 في تمام الساعة 11:30 صباحا في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر. وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال كما يلي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليهما مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين
تم اعتماد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين وطلب السيد خالد الأمير الممثل عن 54.14% بنسخة من تقارير الاستشاريين لتقييم وحدة انتاج الفيريك كلورايد والاستثمار في الشركة الزميلة وتوزيعها على جميع المساهمين.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة وقد تم أخذ العلم بها
- (6) تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2020 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2021.
- (7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 08 يوليو 2021 على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 15 يوليو 2021.
- (8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة عضو مجلس الإدارة المستقل فقط بمبلغ 12,000 د.ك (اثنا عشرة ألف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. مع تحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% على التوصية.
- (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع تحفظ السيد خالد الأمير الممثل عن 54.14% من المساهمين على إخلاء طرف السادة نواف معرفي وصقر الغانم وتحفظ السيد أحمد علي احمد الخميس الممثل عن 38.47% من المساهمين على إخلاء طرف جميع أعضاء مجلس الإدارة.
- (10) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم - بدر العبد الجادر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

المعلومة الجوهرية



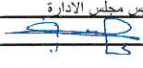
الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
al kout industrial projects k.p.s.c.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة
لا يوجد

محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الكوت للمشاريع الصناعية	الشركة	
Stock Code	517	رقم الشركة	
Ticker	الكوت	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ501001	رقم الترميز الدولي	
Contact person	رزان جبر	مسؤول الاتصال	
Phone no.	97135314	رقم الهاتف	
E-mail	razanj@alkoutprojects.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	24-06-2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	08-07-2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Data (B.S - C.D)	15-07-2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	28-06-2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	05-07-2021	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	06-07-2021	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 cument S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ 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	
20%		2,018,016	

Name: محمد أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة الاسم:
Signature:  التوقيع:
Date: 24-06-2021 التاريخ:
Stamp: الختم:
KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ:



24 يونيو 2021

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهريّة

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة. مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة والخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر ونصف من يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد محمد أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:

+ مساهمون يملكون 93,463,436 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 92.63% من إجمالي أسهم رأس المال المصرح به والمدفوع والبالغ 10,090,080 دينار بما يعادل أسهم مصدره 100,900,800 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم.

+ مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر العبد الجادر من إيرنست ويونغ العيبان والعصبي وشركاهم

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد حسين جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال للمناقشة، وقد تم الآتي:

1- اعتماد تعديل نص المادة 8 من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

النص قبل التعديل:

يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً سندات مؤقتة تقوم مقام الأسهم التي يملكها ويسلم مجلس الإدارة الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير.

النص بعد التعديل:

تخضع الأوراق المالية المصدره من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة مقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أحمد حسين بالشكر من السادة الحضور وإنتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الساعة الثانية عشر.

والله ولي التوفيق



محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
(الملحق رقم 11)

24 يونيو 2021

التاريخ

شركة الكويت للمشاريع الصناعية

اسم الشركة المدرجة

1- اعتماد تعديل نص المادة 8 من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

النص قبل التعديل:

يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً سندات مؤقتة تقوم مقام الأسهم التي يملكها ويسلم مجلس الإدارة الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير.

المعلومة الجوهرية

النص بعد التعديل:

تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة مقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة



محمد أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة

