

6 سبتمبر 2022

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

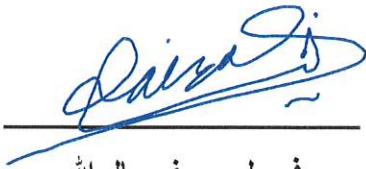
المحترم

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 غير العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2022

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



فeyez يوسف مال الله

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

6 سبتمبر 2022

التاريخ

شركة الكوت للمشاريع الصناعية

اسم الشركة
المدرجة

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكوت في يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10 صباحا في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت -شرق -برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر. وتم ما يلي:

أولا: الموافقة على تعديل البند رقم 13 من النظام الأساسي للشركة مع تحفظ السيد احمد علي الخميس الممثل عن 38.763% من المساهمين.

النص قبل التعديل:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7 أعضاء) سبعة أعضاء، منهم عضو واحد مستقل وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات"

المعلومة
الجوهرية

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20% على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة. تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقا لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على، إلا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

لا يوجد