

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2021 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد عيسى خالد الصالح - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:  
\* مساهمون يملكون 96,029,876 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 95.170% من إجمالي أسهم رأس المال المصرح به والمدفوع والبالغ 10,090,080 دينار بما يعادل أسهم مصدرها 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 العادية. افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد عيسى خالد الصالح 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 2021 وتمت المصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه مع تحفظ السيد بدر خالد الزير الممثل عن 38.763% من المساهمين.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليهم
- (4) المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع تحفظ السيد بدر خالد الزير الممثل عن 38.763% 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 2021 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2022.
- (7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 40 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 19 مايو 2022.
- (8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30 ألف دك (ثلاثون ألف ديناراً) متضمنةً مكافأة العضو المستقل (9 آلاف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



(9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(10) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم – بدر العبد الجادر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد عيسى خالد الصالح بالشكر من السادة الحضور وإنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشر ونصف.

والله ولي التوفيق

عيسى خالد الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

رزان عوض جبر  
أمين سر مجلس الإدارة

أقلية المساهمين

