

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016



عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الكويت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبدالعزيز حمد الصقر - الدور الثامن عشر.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد فهد يعقوب الجوعان - رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الإجتماع كلاً من :

+ مساهمون يملكون 98,354,253 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 97.48 % من إجمالي أسهم رأس المال المصرح به والمدفوع والبالغ 10,090,080 دينار بما يعادل أسهم مصدرة 100,900,800 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم .

+ مراقبي حسابات الشركة

السيد خالد إبراهيم الشطي من برايس ووترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه)

السيد أحمد سمير عبدالوهاب من مكتب الواحة للتدقيق

+ السيدة أبرار الكوت عن وزارة التجارة والصناعة

+ السيد رمزي محمود ماضي عن الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية إفتتح رئيس مجلس الإدارة السيد فهد يعقوب الجوعان جلسة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال للمناقشة، وقد تم الآتي :

(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

(2) المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2016.

(3) المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.



- (4) المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (5) لا يوجد مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (6) الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو التي ستتم في السنة المالية لعام 2017 .
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- (9) الموافقة على اعتماد توصية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 73.6 ألف دينار (ثلاثة وسبعون ألف وستمئة دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (11) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- (12) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

(13) إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة (برايس ووترهاوس كوبرز (الشطبي وشركاه) و مكتب الواحة للتدقيق)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(14) تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام 2017 و 2018 و 2019 من السادة التالية أسمائهم :

- السيد فهد يعقوب الجوعان
- السيد حمد عبدالعزیز الصقر
- السادة شركة بوبيان للبتروكيماويات
- السيد عثمان زاحم الزاحم
- السادة شركة مساعد السايروشركاه للتجارة العامة
- السادة شركة أفكار القابضة
- السيد بدر مساعد العبدالله السايير

وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد فهد يعقوب الجوعان بالشكر من السادة الحضور وإنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الثانية عشر والرابع ظهراً .

والله ولي التوفيق



فهد يعقوب الجوعان
رئيس مجلس الإدارة

