



### محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2018 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 98,788,160 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 97,906% 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 .

+ مراقبي حسابات الشركة

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

السيد أحمد سمير عبدالوهاب من مكتب الواحة للتدقيق

+ السيدة فاطمة الأحمد عن وزارة التجارة والصناعة

+ السيد فهد الهديب 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. وقبل بدء طرح جدول الأعمال للنقاش أفاد السيد أحمد القمر ممثل شركة بوبيان للبتروكيماويات والذين يملكون 46,868,596 سهم بنسبة 46,460% أنه بسبب إستحواذ شركة بوبيان للبتروكيماويات مؤخراً على أسهم بمقدار 21.7% . وأيضاً بسبب إلزامهم بطرح طلب الإستحواذ على باقي الأسهم وأنه حالياً يتم النقاش مع هيئة أسواق المال بهذا الموضوع . فإنهم يثبتون حضورهم ولا يعترضون على جدول الأعمال ولكن يمتنعون عن التصويت على جدول الأعمال . حيث أخذ الحاضرين العلم بذلك والذين يملكون ما نسبته 51.445% وبناءً على ذلك طرح الرئيس بنود جدول الأعمال وقررت الجمعية العمومية العادية الآتي :

(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

(2) المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .



- (3) المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
  - (4) المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
  - (5) لا يوجد مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
  - (6) الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو التي ستتم في السنة المالية لعام 2018.
  - (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% من رأس المال أي بواقع 50 فلساً لسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الإستحقاق والمحدد له تاريخ 14 مايو 2018 على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 17 مايو 2018.
  - (8) الموافقة على إتماد توصية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ /-87,500 د.ك (سبعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
  - (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
  - (10) إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة (برايس ووترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه) و مكتب الواحة للتدقيق) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد فهد يعقوب الجوعان بالشكر من السادة الحضور وإنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة.

والله ولي التوفيق

  
فهد يعقوب الجوعان  
رئيس مجلس الإدارة

