

الكويت في 26 مارس 2023

السيد / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: افصاح 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 9/11/2015 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء الدور 18.

وعلى السادة الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية مراجعة مقر الشركة الكائن في برج الحمراء الدور 18 لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.

مرفق طيه

- نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
فيصل مال الله

الرئيس التنفيذي



## نموذج الاعلان عن الجمعية العامة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
26 مارس 2023	شركة الكوت للمشاريع الصناعية
	عادية
16 ابريل 2023	تاريخ الجمعية العامة
28 مارس 2023	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة المقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
28 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة
2 ابريل 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
	بنود جدول الاعمال
	<p>(1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.</p> <p>(4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.</p> <p>(5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>(6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2022 أو ستمت المصادقة عليه خلال السنة المالية 2023 (إن وجد).</p> <p>(7) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 5,045,040 د.ك ( خمسة ملايين وخمسة واربعون ألفاً واربعون ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق.</p> <p>(8) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>(9) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>(10) مناقشة تحفظ وزارة التجارة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>(11) إقرار وقف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من راس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022</p> <p>(12) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
	طرق المشاركة في الجمعية
	مقر الشركة في برج الحمراء - الدور 18
	مكان انعقاد الجمعية العامة
	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب
	حضور
	23 ابريل 2023

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2022 أو ستتم المصادقة عليه خلال السنة المالية 2023 (إن وجد).
- (7) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 5,045,040 دك ( خمسة ملايين وخمسة واربعون ألفاً واربعون ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق.
- (8) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (9) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (10) مناقشة تحفظ وزارة التجارة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (11) إقرار وقف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (12) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عيسى خالد الصالح

رئيس مجلس الإدارة