

16 ابريل 2023

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح 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 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 16 ابريل 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير




فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

(الملحق رقم 11)

التاريخ	16 ابريل 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاحد الموافق 16 ابريل 2023 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت -شرق -برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر. وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه. (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليهم (4) المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع تحفظ السيد احمد علي احمد الخميس الممثل عن 37.653% 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 2022 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2023. (7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق. (8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 119,250 ألف د.ك (مئة وتسعة عشر ألفاً ومنتان وخمسون ديناراً) متضمنةً مكافأة العضو المستقل (11,250 احدى عشر ألفاً ومنتان وخمسون ديناراً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (10) تمت مناقشة تحفظ وزارة التجارة على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (11) تمت الموافقة على إيقاف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (12) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم - عبد الكريم عبد الله السمدان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الكوت للمشروعات الصناعية	الشركة
Stock Code	517	رقم الشركة
Ticker	الكوت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ501001	رقم الترميز الدولي
Contact person	رزان جبر	مسؤول الاتصال
Phone no.	97135314	رقم الهاتف
E-mail	razanj@alkoutprojects.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	16.04.2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	18.05.2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	21.05.2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08.05.2023	تاريخ التأكد
Cum Date	15.05.2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16.05.2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المختب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
50%	5,045,040

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 16.04.2023 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاحد الموافق 16 ابريل 2023 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت - شرق - برج الحمراء - شارع عبد العزيز حمد الصقر الدور الثامن عشر.

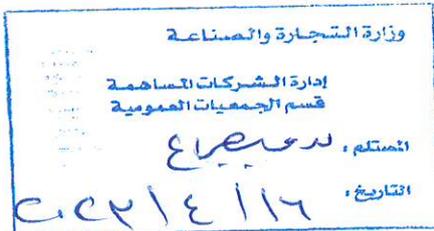
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد عيسى خالد الصالح - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:

+ مساهمون يملكون 97,776,309 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 96.903% 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.

+ مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر العبد الجادر من ايرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم نائباً عنه السيدة جهان قبلاوي

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 2022 وتمت المصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليهم
- (4) المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع تحفظ السيد احمد علي احمد الخميس الممثل عن 37.653% 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 2022 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2023.
- (7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق.
- (8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 119,250 ألف دك (مئة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ديناراً) متضمنةً مكافأة العضو المنقل (11,250) احدى عشر ألفاً ومئتان وخمسون ديناراً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



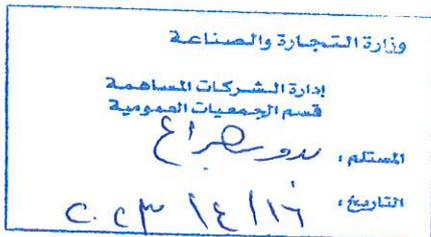
- (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- (10) تمت مناقشة تحفظ وزارة التجارة على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- (11) تمت الموافقة على إيقاف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- (12) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم – عبد الكريم عبد الله السمدان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد عيسى خالد الصالح بالشكر من السادة الحضور وإنهى إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشر ونصف.
- والله ولي التوفيق

أمانة السر

أقلية المساهمين

عيسى خالد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
16/04/2023	التاريخ :	شركة الكويت للصناعات		اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة - المحمد - الدور 18		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		100%		البند الأول
		100%		البند الثاني
		100%		البند الثالث
	37.653%	62.347%		البند الرابع
		100%		البند الخامس
		100%		البند السادس
		100%		البند السابع
		100%		البند الثامن
		100%		البند التاسع
		100%		البند العاشر
		100%		البند الحادي عشر
		100%		البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع : 4:38



اسم رئيس الاجتماع : محمد خالد صالح

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30