

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.

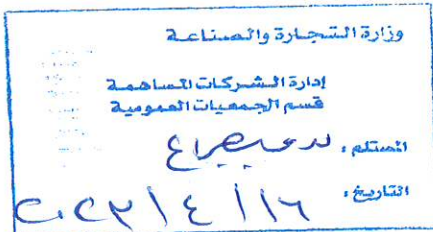
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد عيسى خالد الصالح - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:

+ 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) متضمنة 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 وإنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الحادية عشر ونصف.
- والله ولي التوفيق

أمانة السر

أقلية المساهمين

عيسى خالد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم

