

التاريخ 31 مارس 2024

المحترم

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 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفق لكم نموذج الإعلان عن بيانات الجمعية العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



فيصل مال الله

الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن بيانات الجمعية العامة

31 مارس 2024	التاريخ
شركة الكوت للمشاريع الصناعية	اسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
2 مايو 2024	تاريخ الجمعية العامة
15 ابريل 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة لتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
15 ابريل 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
18 ابريل 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
<p>1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.</p> <p>2. سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.</p> <p>3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.</p> <p>4. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.</p> <p>5. مناقشة تحفظ وزارة التجارة والصناعة استنادا إلى تحفظ مراقب الحسابات على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة (إن وجد) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.</p> <p>7. إقرار وقف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من راس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023</p> <p>8. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024</p>	بنود جدول الأعمال

<p>9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 5,045,040 د.ك (خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفاً وأربعون ديناراً كويتي) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد تاريخ الاستحقاق</p> <p>10. مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 البالغة 96,000 (د.ك)</p> <p>11. 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 2023.</p> <p>12. تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	
<p>حضورى واونلاين</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>فندق الراجية - قاعة الاجتماعات رقم 1</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية</p>
<p>9 مايو 2024</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>