

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
لشركة الكوت للمشاريع الصناعية

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 في قاعة الاجتماعات رقم 5 - برج الراجية - شرق - الكويت

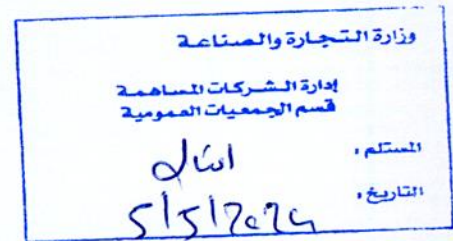
- وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد مبارك علي الحمدان، بناء على تفويض من مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع:
- مساهمون يملكون 92,014,948 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 91.193% من إجمالي أسهم رأس المال 100,900,800 سهم
 - كما حضر مراقب حسابات الشركة السيد/عبد الكريم السمدان من مكتب إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم .
 - وحضر من الشركة الكويتية للمقاصة السيد/طارق الياسين
 - وبعد أن أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال للمناقشة وعلى النحو الوارد:
- (1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
 - (2) تم سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
 - (3) تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
 - (4) تمت المصادقة على البيانات المالية الختامية المجمعدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع تحفظ السيد أحمد علي الخميس الممثل عن 36.488% المساهمين
 - (5) تم الاطلاع على تقرير المخالفات، حيث لم تتعرض الشركة لأي مخالفة من أي جهة رقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 - (6) تمت تلاوة ومناقشة تقرير وزارة التجارة والصناعة بشأن تحفظها المُستند إلى تحفظ مراقب الحسابات على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه
 - (7) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن وقف الاستقطاع من الأرباح لصالح الاحتياطي الاختياري لانتفاء الغرض منه.
 - (8) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليها، كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة للتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.




- (9) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل اجمالي وقدره 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 المقرر وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد تاريخ الاستحقاق وتعديله إذا تطلب الأمر.
- (10) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 96,000 د.ك (ستة وتسعون ألف ديناراً) متضمنةً مكافأة الأعضاء المستقلين وقدرها (30,000 د.ك) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (11) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
- (13) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عبد الكريم السمدان من مكتب إيرنست ويونغ العييان والعصيمي وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس الاجتماع السيد مبارك علي الحمدان بالشكر من السادة الحضور وإنتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة ونصف صباحاً

والله ولي التوفيق




مبارك علي الحمدان
رئيس الاجتماع



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الكوت للمشاريع الصناعية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/02 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,900,800

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,900,800

عدد أسهم الحضور : 92,014,948

نسبة الحضور : 91.193 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : مبارك علي الحمدان

الصفة : بموجب تفويض من مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/02

 : التوقيع

عنوان الشركة : صندوق البريد 10277 الشعبية 65453 الكويت

الفاكس : 3260707

الهاتف : 3263795/6/7/8

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
02/05/2024	التاريخ :	شركة الكون للمصارف والصناعة		اسم الشركة :
10:00	الساعة :	مركز كورن يارد هايرتون - دور ٢ - غرفة ٥		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		100% من الحضور		البند الأول
		100% من الحضور		البند الثاني
		100% من الحضور		البند الثالث
				البند الرابع
		100% من الحضور		البند الخامس
		100% من الحضور		البند السادس
		100% من الحضور		البند السابع
		100% من الحضور		البند الثامن
		100% من الحضور		البند التاسع
		100% من الحضور		البند العاشر
		100% من الحضور		البند الحادي عشر
		100% من الحضور		البند الثاني عشر
		100% من الحضور		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس الاجتماع

اسم رئيس الاجتماع : مبارك علي الحدان

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 10:10