

19 ابريل 2022

المحترم

السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: افصاح عن معلومات جوهرية

عملأً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 9/11/2015 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاص بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 19 ابريل 2022 ونموذج استحقاق الأسهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



فيصل يوسف مال الله

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 11)

19 ابريل 2022

شركة الكوت للمشاريع الصناعية

التاريخ
اسم الشركة
المدرجة

انعقدت الجمعية العمومية العادي لشركة الكوت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2022 في تمام الساعة 11 صباحاً 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:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه مع تحفظ السيد بدر خالد الزير الممثل عن 38.763% من المساهمين.
- 3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليهم
- 4) المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع تحفظ السيد بدر خالد الزير الممثل عن 38.763% من المساهمين
- 5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة وقد تمأخذ العلم بها
- 6) تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2021 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2022.
- 7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية لسهم الواحد أي بواقع 40 فلساً لسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 19 مايو 2022.
- 8) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30 ألف د.ك (ثلاثون ألف ديناراً) متضمنةً مكافأة العضو المستقل (9 ألف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- 10) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة ايرنست ويونغ العيابن والعصيمي وشركاهم - بدر العبد الجادر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

المعلومة
الجوهرية

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة
لا يوجد

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock		الشركة	
Stock Code		رقم الشركة	
Ticker		الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترخيص الدولي	
Contact person		مسؤول الاتصال	
Phone no.		رقم الهاتف	
E-mail		البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	No / لا	Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date			تاريخ الجمعية العمومية
Record Date			تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)			تاريخ التوزيع (اسهم - نقد)
Coordinated with KCC?	No / لا	Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصلة؟
Confirmation Date			تاريخ التأكيد
Cum Date			تاريخ حيازة السهم
Ex Date			تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		Bonus - منحة	
		Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
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 Share
تخفيف رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيف		Authorized - المصرح به	
Total Redemption Amount	نسبة التخفيف Decrease Percentage	طريقة التخفيف Method of Decrease	قبل التخفيف Before Decrease
		Total / كلي	
		Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends /			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي /	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends /		

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصلة :

التاريخ :