

19 ابريل 2022

السيد / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهريّة

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 الجوهريّة. مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهريّة 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



19 ابريل 2022

التاريخ

شركة الكوت للمشاريع الصناعية

اسم الشركة  
المدرجة

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الكوت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2022 في تمام الساعة 11 صباحا 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% 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 2021 أو التي ستتم خلال السنة المالية 2022.
- (7) الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 40 فلساً للسهم 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 دك (ثلاثون ألف ديناراً) متضمنة مكافأة العضو المستقل (9 آلاف 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 إيرنست ويونغ العياني 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 الترميز 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 - نقدي)
Coordinated with KCC?	No / لا	Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date			تاريخ التأكد
Cum Date			تاريخ حيازة السهم
Ex Date			تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		منحة - Bonus	
		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 Share
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
		كلي / Total	
		جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تأكيد المقاصة :

التاريخ :