



التاريخ: 28 أبريل 2025 م

السادة الأفاضل شركة بورصة الكويت المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إعلان تصحيحي

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، مرفق لكم نموذج الإعلان التصحيحي بشأن جدول أعمال الجمعية العامة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة هيئة أسواق المال

نموذج رقم (11)

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	28 إبريل 2025 م
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية
عنوان الإفصاح	إعلان تصحيحي بشأن تعديل بند على جدول اعمال الجمعية "إعادة صياغة"
تاريخ الإعلان السابق	27 أبريل 2025
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	14- اعتماد توصية مجلس الإدارة بحل المجلس. 15 - انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة من 2025-2028
تصحيح الخطأ	تم إعادة صياغة البند رقم 14 و 15 في جدول اعمال الجمعية العامة ليصبح بند واحد بدلا من اثنين وهو " قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس ادارة لدورته الجديدة من 2025-2028 "
بيان أسباب الخطأ	بناءً على طلب وزارة التجارة والصناعة لتعديل صياغة البند بما يتواافق مع قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة هيئة أسواق المال

يتحمّل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقّتها واتّصالها، ويقرّ بأنه يذلّ عناية الشخص الحريص في تجنب أيّة معلومات مضلّلة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كلّ من هيئة أسواق المال وورقة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنّهما المسؤولية عن أيّة أضرار قد تلحق بأيّ شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونيّة أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأيّ طريقة أخرى.

نموذج (14) : الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	27 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية	يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025م الساعة 10:00 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة *	29 أبريل 2025م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الأحد الموافق 4 مايو 2025م
فترة الاتاحة ***	من 4 مايو 2025 لغاية يوم الجمعية وإغلاق التصويت من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية. مرفق نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
طرق المشاركة في الجمعية العامة	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	برج كيبكو الدور 33 - منطقة شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	الخميس الموافق 22 مايو 2025م

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركه لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خطأ أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهم المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهمما الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقبين الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحكومة متضمنا تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهم.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. إقرار استمرار وقف الاحتياطي الاحتياطي لتجاوزه 50% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 70 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 7,063,056 د.ك (سبعة ملايين وثلاثة وستون ألفاً وستة وخمسون ديناراً فقط لا غير) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم 1 يونيو 2025م مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد تاريخ الاستحقاق وفقاً للإجراءات.
7. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها مع المساهمين.
8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية السنوية القادمة.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
10. تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 البالغة 85,000 د.ك (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
12. الموافقة على تحويل ملكية كسور الأسهم (4 أسهم) الموجودة في سجل مساهمي الشركة (والتي نتجت عن زيادة رأس المال خلال سنوات سابقة) إلى أسهم خزينة أو تفويض مجلس الإدارة بالتصريف بها واستكمال الإجراءات الازمة مع الجهات الرقابية المختصة.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة وذلك ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة لدورته الجديدة من 2028-2025


نوفار ارحمة سالم ارحمة
رئيس مجلس الإدارة

نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس الادارة

الاسم	الصفة	المؤهل العلمي والخبرة العملية
نوف ارحمه سالم ارحمه	غير تنفيذي	يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة الكويت. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات البتروكيماويات والاستثمار والتعليم. يشغل عضوية رئيس مجلس إدارة الشركة الكوت منذ يونيو 2024.
يوسف مشاري القصار	غير تنفيذي	يحمل درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة جنوب كاليفورنيا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً في مجال الاستثمار والاستشارات الاستراتيجية. يشغل عضوية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ نوفمبر 2024 كما ويشغل مناصب قيادية في شركات أخرى.
سليمان سلطان المرزوقي	غير تنفيذي	يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة شمال أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. يحمل شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) وهو عضو في معهد إدارة المشاريع (PMI) في الولايات المتحدة الأمريكية. يمتلك خبرة مهنية تزيد عن 34 عاماً في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات. يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة منذ يونيو 2024 كما شغل مناصب قيادية في شركات أخرى.
محمد حمد الجوعان	غير تنفيذي	يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص المحاسبة من جامعة سان دييغو ستيت، ودرجة الدكتوراه في القانون من كلية مكجورج للقانون. يمتلك خبرة مهنية تمتد إلى 10 سنوات في قطاع القانون. يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2021 وكما يشغل منصباً قيادياً في احدى مكاتب القانون الرائدة.
نوف حسين معرفى	غير تنفيذي	يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة كارديف في المملكة المتحدة. يمتلك خبرة مهنية تزيد عن 26 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية في عدة قطاعات رئيسية أبرزها الخدمات المالية، وخدمات النفط، والصناعة. ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة الكوت منذ أغسطس 2019 كما شغل مناصب قيادية في شركات أخرى.

الاسم	الصفة	المؤهل العلمي والخبرة العملية
جاسم حيدر الشمالي	مستقل	<p>يحمل رخصة محاسب قانوني معتمد (CPA) من المعهدالأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين(AICPA) ، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأمريكية في الكويت.</p> <p>يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 12 عاماً في مجالات الاستثمار والخدمات الاستشارية المالية.</p> <p>يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل منذ أكتوبر 2022 كما يشغل مناصب قيادية في شركات أخرى.</p>
سالم سعود الخليفة	مستقل	<p>يحمل درجة البكالوريوس في الكيمياء (تخصص رئيسي) والإدارة الصناعية (تخصص فرعي) من جامعة الكويت. يحمل شهادة مشارك في إدارة المشاريع من كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>يمتلك خبرة مهنية تزيد عن 31 عاماً، منها أكثر من 24 عاماً في مجال مختبرات المنتجات البترولية وإدارة المشاريع.</p>
مبارك علي الحمدان	مستقل	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) ويحمل شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)</p> <p>يمتلك خبرة مهنية تزيد عن 16 عاماً في مجالات الخدمات المالية، إدارة الاستثمار، الاستشارات المالية، والحكومة.</p> <p>يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل منذ 2019 كما يشغل مناصب قيادية في شركات أخرى.</p>
محمد فاضل السبع	مستقل	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات ويحمل شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) ، بالإضافة إلى شهادات مهنية دولية أخرى مثل: مدقق داخلي معتمد (CIA) ، مدقق نظم معلومات معتمد (CISA) ، محقق احتيال معتمد (CFE) ، وشهادة إدارة المخاطر (ISO 31000)</p> <p>يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، الحكومة المؤسسية، واللتزام المالي، ويشغل مناصب قيادية في شركات أخرى.</p>