



الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع
al kout industrial projects k.p.s.c.

مصنع الكوت لإنتاج الملح والكلورين

التاريخ: 18 مايو 2025 م

السادة الأفاضل شركة بورصة الكويت المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة

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 الإفصاح المكمل بشأن الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة هيئة أسواق المال

نموذج رقم (13)
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	التاريخ: 18 مايو 2025 م
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية (ش.م.ك) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح "مكمل" بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية
تاريخ الإفصاح السابق	14 مايو 2025
مرفق لكم:	<p>1. محضر اجتماع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مصادق عليه من وزارة التجارة والصناعة</p> <p>2. نسخة من تقرير احتساب نصاب حضور الجمعية العامة</p> <p>3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال.</p> <p>علما بأنه لم يرد إلينا أي تحفظ من السادة المساهمين أو من ناب عنهم أو من مراقبين الحسابات.</p>
التطور الحاصل على الإفصاح	
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة هيئة أسواق المال

يتحمّل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقّتها واتّمامها، ويقرّ بأنه بذل عناية الشخص الحريري في تجّب أيّة معلومات مضلّلة أو خاطئة 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 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.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقدت الجمعية العامة العادلة لمساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية - شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 في قاعة الاجتماعات في برج كيبكو - الدور 33 - شرق - الكويت

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد يوسف مشاري القصار - نائب رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع:

- مساهمون يملكون 93,733,137 سهماً أصلية ووكلاء ويمثلون ما نسبته 92.896 % من إجمالي أسهم رأس المال
 - 100,900,800 سهم منهم 38,535,320 سهماً يمثلون تحالفاً فيما بينهم ويمثلهم السيد أحمد الخميس في الاجتماع
 - كما حضرت السيدة / جهان قبلاوي ممثلةً عن مراقب حسابات الشركة السيد/ عبد الكرييم السمدان من مكتب ايرنسنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاه
 - وحضر من الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ فهد علي الهديب
 - وبعد أن أعلن رئيس الجلسة عن توفر التصايب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادلة. افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحبًا 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 2024 والمصادقة عليه.
 - (2) تم سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
 - (3) تم سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
 - (4) تمت المصادقة على البيانات المالية الختامية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
 - (5) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار وقف الاستقطاع من الأرباح لصالح الاحتياطي الاحتياطي لانتفاء الغرض منه.

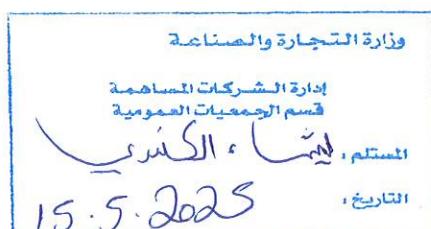
(6) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل اجمالي وقدره 7,063,056 د.ك (سبعة ملايين وثلاثة وستون ألفاً وستة وخمسون ديناراً كويتي) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المقرر وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد تاريخ الاستحقاق وتعديلها إذا تطلب الأمر.

(7) تم الاطلاع على تقرير المخالفات، حيث لم تتعرض الشركة لأي مخالفة من أي جهة رقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

(8) تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمموافقة عليها، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.

(9) 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 2024.

(10) 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 وتعديلاتهما



(11) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 85,000 د.ك (خمسة وثمانون ألف ديناراً) متضمنةً مكافأة الأعضاء المستقلين وقدرها (29,000 د.ك) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(12) تمت الموافقة على تحويل ملكية كسور الأسهم (4 أسهم) الموجودة في سجل مساهمي الشركة إلى أسهم خزينة أو تفويض مجلس الإدارة بالتصريف بها واستكمال الإجراءات الازمة مع الجهات الرقابية المختصة.

(13) تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة شيخه الفليج - مكتب إيرنسنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاه لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

(14) قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد لدورته 2025-2028 كما يلي:

تمت قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

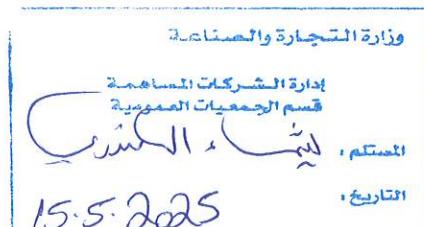
شركة بوبيان للبتروكيماويات	عضو غير تنفيذي
شركة بوبيان للبتروكيماويات	عضو غير تنفيذي
شركة آفاق للخدمات التربوية	عضو غير تنفيذي
شركة عبد الله الحمد الصقر وأولاده	عضو غير تنفيذي
شركة المجموعة الكويتية للمشاريع	عضو غير تنفيذي
السيد مبارك علي الحمدان	عضو مستقل
السيد جاسم حيدر الشمالي	عضو مستقل

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد لدورته 2025-2028

شركة بوبيان للبتروكيماويات	عضو غير تنفيذي
شركة بوبيان للبتروكيماويات	عضو غير تنفيذي
شركة آفاق للخدمات التربوية	عضو غير تنفيذي
شركة عبد الله الحمد الصقر وأولاده	عضو غير تنفيذي
شركة المجموعة الكويتية للمشاريع	عضو غير تنفيذي
السيد مبارك علي الحمدان	عضو مستقل
السيد سالم سعود الخليفة	عضو مستقل

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الاجتماع السيد يوسف مشاري القصار بالشكر من السادة الحضور وإنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة العاشرة ونصف صباحاً

يوسف مشاري القصار
رئيس الاجتماع





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة الكوت للمشاريع الصناعية

حالة الإدراج : مدرجة
الجمعية العامة : عادية
المنعقدة يوم : الثلاثاء
الموافق : 10:00
الساعة : 2025/05/13
صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,900,800

أوسعهم الخزينة : 0
أوسعهم محيده : 0
الإجمالي للأسهم الحرة : 100,900,800
عدد أوسعهم الحضور : 93,733,137
نسبة الحضور : 92.896 %
الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : يوسف مشاري القصار

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/13

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق البريد 10277 الشعيبة 65453 الكويت

الفاكس : 3260707

الهاتف : 3263795/6/7/8

الشركة الكويتية للمقاصة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية : 2024	السنة المالية : 2025	التاريخ : ٢٠٢٥ مايو ١٣	الساعة : ١٠ صبحاً	عادية	غير عادية	نوع التصويت على بنود جدول الأعمال
				✓	○	
				٢٢	٣٢	شركة الكويت للمشاريع الصناعية
						برج الكويت - المدر
						١
						رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق				البند
		٪ ١٠٠				البند الأول
		٪ ١٠٠				البند الثاني
		٪ ١٠٠				البند الثالث
		٪ ١٠٠				البند الرابع
		٪ ١٠٠				البند الخامس
		٪ ١٠٠				البند السادس
		٪ ١٠٠				البند السابع
		٪ ١٠٠				البند الثامن
		٪ ١٠٠				البند التاسع
		٪ ١٠٠				البند العاشر
		٪ ١٠٠				البند الحادي عشر
		٪ ١٠٠				البند الثاني عشر
		٪ ١٠٠				البند الثالث عشر
		٪ ١٠٠				البند الرابع عشر
						البند الخامس عشر
						البند السادس عشر
						البند السابع عشر
						البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري العصار

وقت إنتهاء الاجتماع : ٣٥:١٥ صبحاً