



الكويت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
al kout industrial projects k.p.s.c.
مصنع الكوت لإنتاج الملح والكلورين al kout salt & chlorine plant

التاريخ: 18 مايو 2025م

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة هيئة أسواق المال



الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
al kout industrial projects k.p.s.c.
مصنع الكوت لإنتاج الملح والكلورين al kout salt & chlorine plant

نموذج رقم (13)
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	التاريخ: 18 مايو 2025م
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
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق لكم: 1. محضر اجتماع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مصادق عليه من وزارة التجارة والصناعة 2. نسخة من تقرير احتساب نصاب حضور الجمعية العامة 3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال. علما بأنه لم يرد إلينا أي تحفظ من السادة المساهمين أو من ناب عنهم أو من مراقبي الحسابات.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد


فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة هيئة أسواق المال

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 خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهم الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

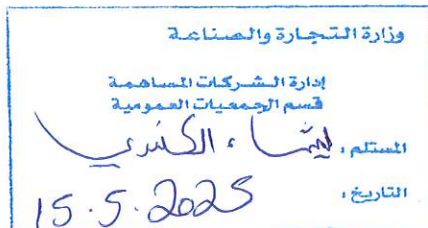
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقدت الجمعية العامة العادية 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 أصالة ووكالة 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 قبلادي ممثلة عن مراقب حسابات الشركة السيد/ عبد الكريم السمدان من مكتب إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم
- وحضر من الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ فهد علي الهديب
- 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 2024 والمصادقة عليه.
- (2) تم سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- (3) تم سماع تقرير الحوكمة 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 الاختياري 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 إجمالي 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 وتعديله 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 والموافقة 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 دك (خمسة وثمانون ألف ديناراً) متضمنةً مكافأة الأعضاء المستقلين وقدرها (29,000 دك) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- (12) تمت الموافقة على تحويل ملكية كسور الأسهم (4 أسهم) الموجودة في سجل مساهمي الشركة الى أسهم خزينة أو تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بها واستكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات الرقابية المختصة.
- (13) تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة شيخه الفليج - مكتب إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم للسنة 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:

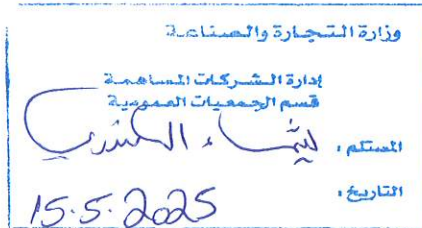
شركة بوبيان للبتروكيماويات	عضو غير تنفيذي
شركة بوبيان للبتروكيماويات	عضو غير تنفيذي
شركة آفاق للخدمات التربوية	عضو غير تنفيذي
شركة عبد الله الحمد الصقر وأولاده	عضو غير تنفيذي
شركة المجموعة الكويتية للمشاريع	عضو غير تنفيذي
السيد مبارك علي الحمدان	عضو مستقل
السيد جاسم حيدر الشمالي	عضو مستقل

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد لدورته 2025-2028

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

وفي ختام الإجتماع تقدم رئيس الاجتماع **السيد يوسف مشاري القصار** بالشكر من السادة الحضور وإنتهى 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

الموافق : 2025/05/13 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,900,800

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,900,800

عدد أسهم الحضور : 93,733,137

نسبة الحضور : 92.896 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : يوسف مشاري القصار

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/13

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق البريد 10277 الشعبة 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

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية ○ غير عادية	السنة المالية :	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة :	شركة الكويت للمقاصة	التاريخ :	٢١ ديسمبر 2024
مكان الانعقاد :	برج كيبكو - الدور ٢٢	الساعة :	١٠ صباحاً
رقم الجمعية	١	نسبة التصويت	
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
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	١٠٠٪		
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : يوسف مشاري العصار
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٥:٣٠ صباحاً