



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

التاريخ: 13 مايو 2025م


السادة الأفاضل شركة بورصة الكويت المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

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 عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

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 (10)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	التاريخ: 13 مايو 2025م
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم الجمعية العامة العادية لشركة "الكوت" قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 بنسبة حضور بلغت 92.9% وصادقت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وأقرت جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية وعلى النحو الوارد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.</li> <li>تمت الموافقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.</li> <li>تم سماع تقرير الحوكمة متضمنا تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.</li> <li>تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.</li> <li>تمت الموافقة على إقرار استمرار وقف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024</li> <li>تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين 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.</li> <li>تم سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها مع المساهمين والمصادقة عليه.</li> <li>تمت الموافقة على 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.</li> </ol>

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحرص 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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

9. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. تمت الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 البالغة 85,000 د.ك (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
12. تمت 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 بالتصرف بها واستكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات الرقابية المختصة.
13. تمت الموافقة على تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب العصيمي والعيان إرنست ويونج مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها
14. تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة لدورته الجديدة من 2025-2028 على النحو الوارد:

شركة بوبيان للبتروكيماويات	ويمثلها السيد نواف ارحمه
شركة بوبيان للبتروكيماويات	ويمثلها السيد يوسف القصار
شركة آفاق للخدمات التربوية	ويمثلها السيد سليمان المرزوقي
شركة عبد الله الحمد الصقر وأولاده	ويمثلها السيد محمد الجوعان
شركة المجموعة الكويتية للمشاريع	ويمثلها السيد نواف معري
السيد مبارك علي الحمدان	عضو مستقل
السيد سالم سعود الخليفة	عضو مستقل

أثر المعلومة  
الجوهرية  
على المركز  
المالي  
للشركة

لا يوجد حالياً

  
فيسل 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 غاية 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.