



شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.)  
SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C)

التاريخ : 2024/04/03

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين ،،،،،  
تحية وطيبة،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية

الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، تود شركة الشعبية الصناعية أن تحيطكم علماً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 03 أبريل 2024 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما ، حيث قامت الجمعية العامة باعتماد والمصادقة علي كافة البنود الواردة علي جدول الأعمال وأستعرضت جميع بنود جدول الاعمال كما هو مبين في نموذج الإفصاح :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

صالح عمران عبدالله كنعان

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

■ نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

■ نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31	
التاريخ	2024/04/03
اسم الشركة المدرجة	شركة الشعبية الصناعية ( ش.م.ك. عامة )
المعلومات الجوهرية	<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية اليوم الأربعاء الموافق 2024/04/03 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي -قطعة (3)-شارع (31) -قسيمة (150)- خلف شركة كوفوما وقد ترأس الاجتماع السيد/ صالح عمران عبدالله كنعان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة مكتب تدقيق الحسابات و المدقق الشرعي من هيئة الفتوي والرقابة الشرعية وقد وافقت الجمعية بنسبة حضور ( شخصي والكتروني ) 79.964 % علي بنود جدول اجتماعها وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <p>1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018 % من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982 %.</p> <p>2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018 % من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982 %.</p> <p>3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018 % من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982 %.</p> <p>4. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الممنوحة عن السنة المالية</p>

المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

5. تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

6. تمت المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم تسجل ضد الشركة أية جزاءات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

7. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الأخرى ذات صلة خلال السنة المالية 2024. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

8. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدرة 153,942 دك ( مائة وثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وأثنان وأربعون دينار لاغير ) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (13%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع ( 13 فلس للسهم الواحد) أي ما يعادل 1,290,090.971 دك ( مليون ومائتان وتسعون الف وتسعون دينار كويتي و 971 فلساً ) وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد له تاريخ (2024/04/30) ويتم توزيعها علي المساهمين المستحقين لها بتاريخ (2024/05/07) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة . علماً بأن هذه

التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة، ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بأجمالي مبلغ 30,000 د.ك (ثلاثون الف دينار كويتي لاغير). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية والإدارية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من BDO النصف وشركاه مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

14. تمت الموافقة على تعيين السيد أ.د/حمد يوسف المزروعى والسيد أ.د/ عبدالرحمن محمد البالول والسيد/د/ محمد عبدالرحمن الشرفا من شركة أصول للاستشارات الشرعية كهيئة هيئة مستقلة للفتوى والرقابة

الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

لا يوجد اثر علي المركز المالي

اثر المعلومات  
الجوهريه  
علي المركز  
المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الشعبية الصناعية	الشركة	
Stock Code	509	رقم الشركة	
Ticker	ورقية	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0500920	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبد الوهاب محمد عبد الرحمن ابوزيد	مسؤول الاتصال	
Phone no.	97214213-24711350	رقم الهاتف	
E-mail	Abdul.wahab@sic-kwt.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	03/04/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	30/04/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	07/05/2024	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	18/04/2024	تاريخ التأكد	
Cum Date	25/04/2024	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	28/04/2024	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
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%13		1,290,090.971	

Name:

صالح عمران عبد الله كنعان

الاسم:

Signature:

التوقيع:

Date:

03-04-2024

التاريخ:

Stamp:

الختم:

KCC Confirmation:

شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.)  
ص.ب. 10088، الشعبة الرمزي 16451 الكويت  
Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C.)  
P.O. BOX 10088 Shuaiba 65451 Kuwait

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ: