



التاريخ : 2024/04/24

الرقم : 0203

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والتي إنعقدت في يوم الخميس الموافق 2024/04/18 الساعة 11:00 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات :

- ملحق رقم (12) - نموذج الإفصاح المكمل
- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- تقرير إحتساب النصاب (الحضور الشخصي والنظام الالكتروني) .
- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي والنظام الالكتروني) .

نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2024/04/24
اسم الشركة المدرجة :	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*:	إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
تاريخ الإفصاح السابق :	2024/04/18
التطور الحاصل على الإفصاح:	تم اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي إنعقدت يوم الخميس الموافق 2024/04/18 ونرفق لكم الآتي : - محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . - تقرير إحتساب النصاب (الحضور الشخصي والنظام الإلكتروني) - تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي والنظام الإلكتروني) وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال ولم ترد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة / المساهمين أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

*إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





ع.ع.ع.ع.ع.
ع.ع.ع.ع.ع.
ع.ع.ع.ع.ع.

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية المؤجلة عن السنة المالية
المنتهية في 2023/12/31

تقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة أسمنت بورتلاند كويت في مقر
الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل
شركة أبيات الدور م 1 ، وذلك في يوم الخميس الموافق : 2024/04/18 ، في تمام
الساعة : 11:00 صباحاً .

وقد ترأس الإجتماع السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس مجلس الإدارة)
وبحضور كل من السادة :-

- السيد / خالد عبدالله العمري (مندوب الشركة الكويتية للمقاصة) .

- عدد من المساهمين ممن يملك ويمثل 73,991,205 سهم من أصل 100,221,287
سهم .

* نسبة الحضور الشخصي والإلكتروني : 73.828 %

حيث تم الاطلاع على جدول الأعمال المقدم من مجلس الإدارة وأقرت الجمعية العامة غير
العادية المؤجلة ما يلي :-

- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي
الخاصة بأغراض الشركة بناءً على تعليمات وزارة التجارة والصناعة ، وذلك على النحو

التالي :



١٤٤٢

رمز النشاط	اسم النشاط	النص بعد التعديل
239550	صناعة اصناف من الخرسانة أو الأسمنت	١
466331	البيع بالجملة للأسمنت والجص وماشابه	٢
492305	نقل السوائل والغازات السائلة أو المواد الكيماوية	٣
649918	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.	4
649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	5
2466333	البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام	6
475288	البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام	7
466300	بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المحققة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة	8
239511	صناعة الطابوق الأسمنتي	9
466392	البيع بالجملة للخرسانة الجاهزة	10
475283	البيع بالتجزئة للخرسانة الجاهزة	11
681091	تملك العقارات والمنقولات لحساب الشركة	12
081004	كسارة الصلبوخ	13
461032	استيراد الصلبوخ	14
081005	استخراج الرمل وإعادة وتعبئته (الدراكيل)	15
466332	البيع بالجملة للرمل، الصلبوخ	16
390100	معالجة النفايات الإنشائية	17
382100	معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها	18
492309	نقل النفايات الصلبة والسائلة	19
461033	استيراد المواد الكيماوية	20
521024	مخازن المواد الكيماوية	21
451000	بيع وشراء المركبات ذات المحركات	22
492305	نقل السوائل والغازات السائلة والمواد الكيماوية	23
452000	كراج تصليح سيارات	24
452031	ورشة حدادة السيارات	25
452033	ورشة طلاء ودهان السيارات	26
521023	المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة)	27
475280	البيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب	28
521020	التخزين في المستودعات	29
461030	مكتب التصدير والإستيراد	30
466320	بيع جميع أنواع الحديد ولوازم الحدادة	31

- النص قبل التعديل :
- 1- المتاجرة عن طريق الإستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على إختلاف أنواعه .
 - 2- إقامة وتشغيل وإدارة وإستثمار وتأجير المخازن والصوامع اللازمة لتوريد وتوزيع الإسمنت على إختلاف أنواعه .
 - 3- إستملاك وسائل النقل اللازمة لذلك .
 - 4- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
 - 5- المتاجرة بالمواد الإنشائية .
 - 6- القيام بصناعة وتسويق الخرسانة الجاهزة .
 - 7- شراء وإستيراد المواد والآلات ووسائل النقل الخاصة بأغراض الشركة .
 - 8- تملك المنقولات والعقارات الخاصة بأغراض الشركة .
 - 9- إضافة نشاط إستيراد وتجارة وبيع الصلبوخ وإمتلاك المعدات ووسائل النقل والكسارات الخاصة بها .
 - 10- إضافة نشاط تجارة الرمال (الدركال) وإمتلاك المعدات ووسائل النقل الخاصة بها .
 - 11- تدوير وإعادة تدوير مواد البناء الصلبة وأية مواد أخرى متعلقة بمواد البناء والنفايات .

لا صالح من الأستاذ الأستاذ
مجلس الإدارة
الوكيل المساعد لشؤون الشركات
والإستثمار والتجارة
١٤٤٢

وإمتنع عن التصويت دون إيداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها (0.698 %) من رأس المال .

وفي ختام الإجتماع شكر السيد / رئيس الجلسة السيد / مندوب الشركة الكويتية للمقاصة والسادة المساهمين والحضور وتمسى التوفيق للجميع .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:15 صباحاً .

أحمد محمود عيسى العصفور
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند كويت

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/04/18 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,221,287

عدد أسهم الحضور : 73,991,205

نسبة الحضور : 73.828 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد محمود عيسى العصفور

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/18



التوقيع :

عنوان الشركة : 42191 الشويخ 70652 الكويت

الشويخ - شارع كندادراى

الفاكس : 4846152

الهاتف : 4835615 / 4835917 / 484



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/18

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

عدد أسهم الحضور : 18,205,050

نسبة الحضور : 18.165 %

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠١١/١٩/٢١	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠١١/١٩/٢١	التاريخ :	غير عادية	☑	اسم الشركة :
١١:٣٠ صباحاً	الساعة :	مجلس إدارة الشركة		مكان الإنعقاد :
٧٣,٨٤٨	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
—	—	✓	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : أحمد محمود عيسى المصنوع
وقت انتهاء الاجتماع : 11:15 صباحاً



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/18

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.698	0	% 17.466	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس ادارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : أحمد محمود عيسى المصنوع
التاريخ : 2024 / 4 / 18