

Date: May 31, 2022

To : Boursa Kuwait

Greetings,

Subject: Results of Annual Ordinary General Assembly and Extra Ordinary General Assembly Metal and Recycling Company (K.S.C.P)

Pursuant to the provisions of Module ten, "Disclosure and Transparency", of the Executive bylaws of law no. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments, Metal and Recycling Company (K.S.C.P) ("MRC") would like hereby to announce the Results of Annual Ordinary General Assembly and Extra Ordinary General Assembly in accordance with the Disclosure of Material Information Form enclosed herein.

With Regards,


طارق ابراهيم موسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Tarek Ibrahim Al-Mousa
Vice- Chairman & CEO

Attachments :
- Disclosure of Material Information Form

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع)

وفقاً لأحكام الكتاب العاشر، الإفصاح والشفافية، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تفيد شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) ("الشركة") عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية وفقاً لنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتفضيل،،،



المرفقات :
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31 مايو 2022	التاريخ
شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>تفيد شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) ("الشركة") بأنه قد تم انعقاد كلاً من الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 1:00 مساءً والجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 2:00 مساءً من يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022 في مقر الشركة في منطقة ميناء عبدالله وقد بلغت نسبة الحضور 75.624% . هذا وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ومن ضمنها الآتي بيانه:</p> <p>1. تم اعتماد تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.</p> <p>2. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>3. تمت الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 باستثناء مكافأة العضو المستقل.</p> <p>4. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع مكتب البزيع وشركاه مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p> <p>5. تمت الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بإجراء التحكيم والصلح والقيام بالتبرعات وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة ووفقاً لأغراضها.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي للمعلومة المذكورة أعلاه على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

طارق إبراهيم الموسى

