



التاريخ : 2020/06/29

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع لعام 2019

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
تود شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة والمقرر إنعقادهما يوم الخميس الموافق 2020/07/16 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال الجمعية وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية، ونرفق لكم نسخة من جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ونسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة والإحاطة بموعد الإجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة





نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية	
التاريخ	29 يونيو 2020
إسم الشركة المدرجة	اسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر إنعقادهما يوم الخميس الموافق 2020/07/16 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفقين .
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الافصاح لاحقا عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بمبلغ إجمالي 26,196 د.ك (فقط ستة وعشرون ألفاً ومائة وستة وتسعون ديناراً كويتياً).
8. سماع تقرير بالمعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.
9. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2020/12/31.

سيد صلاح سيد هاشم الطبطباني
رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع.

أولاً: تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كالاتي :-

نص المادة قبل التعديل :

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة، ويكون الشخص مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنها ومساهمها.

نص المادة بعد التعديل :

يجب أن تتوافر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
 3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
 4. أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
- وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

ثانياً : الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة رقم (55) وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

نص المادة الجديدة رقم (55)

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2020/06/28

المحترم .

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لمساهمي شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع لعام 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة السادة المساهمين لإجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/07/16 بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر).

نرفق لكم نسخة أصلية من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية .

وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه ، للتنسيق والتواصل يرجى الإتصال على الهاتف 69932248 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة / اسمنت الهلال ش.م.ك.ع

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي