



أسمنت الهلال
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.
Al Marzouq Tower 19th Floor
Abu Bakar Al Siddiq St. - Qibla Area Kuwait City
P.O.Box: 20732 Safat, 13068 Kuwait
Tel. : +965 22278868
Fax : +965 22278869

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
برج المرزوق - الدور 19
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت
تلفون : ٢٢٢٧٨٨٦٨ +٩٦٥
فاكس : ٢٢٢٧٨٨٦٩ +٩٦٥

التاريخ : 2021/05/03

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية 2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع قد أُنعت اليوم الإثنين الموافق 2021/05/03 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر)، هذا وقد تم الموافقة على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال .

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11).

وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخه من محضرى إجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية.

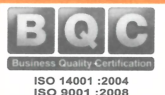
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

باسل سعود عبدالعزيز الزامل
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .



رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠,١٤٦,٢١٣ دينار كويتي - س.ت. ٣٦٨٣٨

Authorized and Paid Up Capital K.D. 10,146,213 C.R. 36838

E-mail : info@hilalcement.com



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

03 مايو 2021		التاريخ
أسمنت الهلال ش.م.ك.ع		اسم الشركة
		المدرجة
نود الإحاطة أنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اليوم الإثنين الموافق 2021/05/03 وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بين هذه البنود ما يلي:		
الجمعية العامة غير العادية	الجمعية العامة العادية	المعلومات الجوهرية
<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 10,146,213 د.ك الى مبلغ 5,000,000 دينار كويتي وذلك بتخفيض عدد الأسهم من 101,462,130 سهم، ليصبح 50,000,000 سهم، عن طريق إلغاء عدد 51,237,480 سهم وبقيمة إسمية قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد (فقط مائة فلس كويتي للسهم الواحد)، وسوف يتم خصم قيمة الأسهم التي سيتم إلغاؤها وتوزيعها من رصيد الأسهم المملوكة للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة كلاً حسب ملكيته في أسهم رأس المال في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد له تاريخ 2021/06/02، على أن يتم التوزيع بتاريخ 2021/06/10 كما هو موضح في الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية (مرفق)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض، وتعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حال عدم الإنتهاء من إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل، علماً بأن هذه القرارات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>و تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من الفصل الأول (ب) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة كالتالي:</p>	<p>1. إعتداد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>2. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>3. إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 2,671,620 د.ك كما في 2020/12/31 عن طريق التالي:</p> <p>- إستخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ 574,844 د.ك.</p> <p>- إستخدام كامل الإحتياطي الإجباري البالغ 2,096,776 د.ك ليتبقى جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 22,465 د.ك يتم إطفائه بالتخفيض من رأس المال.</p> <p>4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإنسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى أسباب الإنسحاب التالية:</p> <p>- الإنخفاض المستمر في نسبة التداول على أسهم الشركة، وعدم رغبة المستثمرين في تداول أسهم الشركة، اخذين في الإعتبار متوسط قيمة التداول اليومي.</p> <p>- انخفاض نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول نظراً لتملك مساهم رئيسي نسبة تعادل 94.77% من الشركة و إعلانة عن تقديم عرض استحواذ على باقي أسهم الشركة.</p>	

محمد الجراح



<p>نص المادة قبل التعديل :-</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 10,146,213 د.ك (فقط عشرة ملايين ومائة وستة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة عشر ديناراً كويتي) مقسم الى 101,462,130 سهم (فقط مائة وواحد مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف ومائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.</p> <p>نص المادة بعد التعديل :-</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 5,000,000 دينار كويتي (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) مقسم الى 50,000,000 سهم (فقط خمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.</p>	<p>- تخفيض وتقليل الاعباء المالية والادارية التي تتحملها الشركة نتيجة استمرار إدراجها في بورصة الكويت، وذلك لإتمام خطة إعادة هيكلة الشركة التي تهدف إلى إستقرار المركز المالي بما يحى حقوق المساهمين. وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>5. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ كمراقب حسابات الشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، بدلاً من السيد / بدر عادل العبدالجادر لانتهاء الفترة القانونية لمدة التغيير الإلزامى لمراقبي الحسابات، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهى في 2021/12/31.</p>	
<p>إنخفاض رأس مال الشركة من مبلغ 10,146,213 د.ك الى مبلغ 5,000,000 د.ك، علماً بأن هذا الأثر المالي سوف يظهر بعد إستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرقابية المختصة.</p>	<p>اثر المعلومات الجمهوريه على المركز المالي للشركة</p>	





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع	الشركة	
Stock Code	516	رقم الشركة	
Ticker	الهلال	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0500995	رقم الترميز الدولي	
Contact person	فيروز مولا	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99899707	رقم الهاتف	
E-mail	firoz@hilalcement.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	03/05/2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	02/06/2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	10/06/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	24/05/2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	30/05/2021	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	31/05/2021	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	
5,000,000		10,146,213	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
5,123,748	50.49912%	<input checked="" type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	10,146,213
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
—		—	

Name: ليل سعود عبدالعزيز الزامل - رئيس مجلس الإدارة

Signature:

Date: 2021/05/03

Stamp:

KCC Confirmation: _____

Date: _____

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: