



إشارة رقم ش.س.ك 2020/61

التاريخ 2020/04/15

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

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

=====

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال بتاريخ 9 نوفمبر 2015  
الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مرفق  
لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بتاريخ 2020/04/15 بشأن تحديد  
موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية بتاريخ 6 مايو 2020  
الموافق يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المثنى محمد المكتوم  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية  
سجل تجاري 12194

المرفقات :

- موافقة وزارة التجارة والصناعة .
- صورة جدول أعمال الجمعية العامة العادية .



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
15 ابريل 2020	
اسم الشركة المدرجة	
شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع	
المعلومات الجوهرية	
تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020 فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا فى منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 35 قاعة الاجتماعات . وذلك للنظر فى جدول الأعمال المرفق .	
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد .	

شركة السكب الكويتية  
ش.م.ك  
عامة  
سجل تجاري ٢١٩٤



ش.م.ك  
عامه  
شركة السكب الكويتية  
KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K

إشارة رقم ش.س.ك 2020/51

التاريخ 2020/4/14

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

قسم الجمعيات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار عقد الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

=====

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا إعلامكم بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية والمدرجة في بورصة الكويت للإنعقاد في يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .  
وذلك في منطقة الشرق – شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 35 - قاعة الاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الحر

احمد جاسم القمر  
رئيس مجلس الإدارة



تم استلامه  
Zoha  
14/4/2020

المرفقات

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية .



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ( خمسة عشر فلس كويتي) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي ( 1,084,883 د.ك.) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 خصما من الأرباح المرحلة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد ( 15 يوم ) خمسة عشر يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ،على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد (3 يوم ) ثلاثة أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق وتفويض إدارة الشركة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقا في حال وجوب تغييرها .
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 30,000 دك ( ثلاثون ألف دينار كويتي ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 10 - مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2020 /12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الحقير

احمد جاسم القمر

رئيس مجلس الإدارة