

الكويت في 30 أبريل 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة بعد ،

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 30 ابريل 2019 . وصورة عن جدول أعمال الجمعية ونموذج استحقاق الأسهم .

هذا للعلم مع الشكر الجزيل لكم ،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام



علي عبدالعزيز بيهاني

نائب الرئيس التنفيذي ، أمين سر مجلس الإدارة



نسخة الى :

السادة / هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الكوت للمشاريع الصناعية	الشركة
Stock Code	517	رقم الشركة
Ticker	كوت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0501001	رقم الترميز الدولي
Contact person	علي عبدالعزیز بيهيبي	مسؤول الاتصال
Phone no.	99774373	رقم الهاتف
E-mail	ali@alkoutprojects.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح (ان وجد)
AGM Date	30/4/2019	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/5/2019	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	28/5/2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	9-5-2019	تاريخ التأكيد
Cum Date	16/5/2019	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	19/5/2019	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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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 S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
50%	5,045,040

Name: علي عبدالعزیز بيهيبي (رئيس التنفيذى - أمين سر مجلس الإدارة)
Signature: 
Date: 30 أبريل 2019
Stamp: 

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

30 ابريل 2019	التاريخ
شركة الكوت للمشاريع الصناعية	اسم الشركة المدرجة
<p>تم عقد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019 ومن أهم قراراتها:</p> <p>1- الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 50% من رأس المال أي بواقع 50 فلسا للسهم "حسب نموذج استحقاق الأسهم المرفق"</p> <p>2- الموافقة على طلب مساهمين يملكون 54,212 % بإقتال ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وهم : المجموعة الكويتية للمشاريع ويمثلها السيد نواف حسين معرفي شركة عبدالله الحمد الصفر ويمثلها السيد صقر غانم عبدالله الغانم السيد عثمان زاحم الزاحم</p> <p>3- تعيين السيد بندر العبدالجادر من مكتب العييان والمصيمي (Ernst & Young) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .</p> <p>4- الموافقة على تخصيص مبلغ -/35,000 دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها .
- (5) سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة (إن وجد)
- (6) سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2018 أو ستتم المصادقة عليه خلال السنة المالية 2019 (إن وجد) .
- (7) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 50 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ -/5,045,040.دك (خمسة ملايين وخمسة وأربعون ألف وأربعون ديناراً كويتي) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بعد 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية العامة العادية . على أن يكون التوزيع بعد 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق .
- (8) مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/87,500.دك (سبعة وثمانون ألف وخمسمائة دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (9) مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- (10) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة

