



التاريخ : 2021/04/25

الرقم : 0194

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، فإننا نود إحاطتكم علماً بأنه تحدد يوم الخميس الموافق 2021/05/06 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة : 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة (الشويخ الصناعية - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات - الدور م 1) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق ، وسيتم الالتزام بكافة الضوابط والإشترطات الصحية لكافة الحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات :

- 1- نموذج الإفصاح
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع وردهم بالإحاطة .

نسخة إلى:

- الإدارة القانونية





ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ 2021/04/25
اسم الشركة المدرجة شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع) .	المعلومة الجوهرية تحدد يوم الخميس الموافق 2021/05/06 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة : 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات - الدور م 1 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة لا يوجد أثر مالي ، وسوف نقوم بالإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة العادية ، وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية عند إنعقاد الجمعية .	

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





جدول أعمال الاجتماع السادس والأربعون للجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ومناقشته والتصديق عليه .
- 3- سماع تقرير أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 إن وجدت .
- 4- تلاوة تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها .
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 7- سماع تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة .
- 8- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 40 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع أربعون فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2021/05/26، بمبلغ إجمالي 4,008,851.480 د.ك (فقط أربعة ملايين وثمانمائة



آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون دينار وفلس 480 (لا غير) وتاريخ التوزيع النقدي

2021/06/03

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 85,000 د.ك (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

11- الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

12- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

13- الموافقة على / تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

علي عبد الرحمن علي العمر
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / اسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديہ المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/5/6

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات