



التاريخ : 2023/04/05

الرقم : 0163

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترم

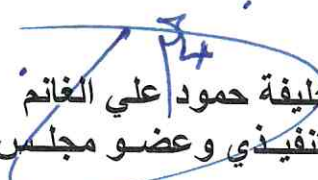
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 الثلاثاء الموافق 2023/05/02 ، موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة : 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات - الدور م 1 ، وذلك وفقاً لنموذج الإعلان المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،


خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات :

- 1- ملحق رقم 14 - نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة .
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع وردهم بالإحاطة .

نسخة إلى:

- الإدارة القانونية



ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/04/05
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02 - الساعة 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/04/11
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/04/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/04/16
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في : الشويخ الصناعية - قطعة 1 - قسمة 101 ج - شارع 7 - الدور الأول .
التاريخ الموكل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/05/22

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

م
خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





جدول أعمال الإجتماع التاسع والأربعون للجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و مناقشته والتصديق عليه .
- 3- سماع تقرير أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 إن وجدت .
- 4- تلاوة تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها .
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 7- سماع تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا و رواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة .
- 8- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع سبعون فلس لكل سهم) و ذلك للمساهمين المقيدون في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2023/05/17 ، بمبلغ إجمالي 7,015,490.090 د.ك (فقط سبعة ملايين و خمسة عشرة ألف و أربعمئة وتسعون دينار و فلساً 090 لا غير) و تاريخ التوزيع النقدي 2023/05/24 .



9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 260,000 د.ك (مائتان وستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

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

11- الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

12- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

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 و تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

أحمد محمود عيسى العصفور
رئيس مجلس الإدارة

البريد الإلكتروني

nareman@portlandkwt.com

رقم الهاتف

95595279

بحضور ممثل عن الوزارة ؟

لا

مرفقات المراجع

م	أسم المستند	ملاحظات	عرض
1	جدول اعمال الجمعية العمومية العادية	نرفق لكم إخطار بتعديل موعد الجمعية العامة العادية إلى يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02	

إفادة #1

تاريخ الإفادة

05/04/2023

إفادة الموظف

موافق