



التاريخ : 2022/04/28

الرقم : 0690

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

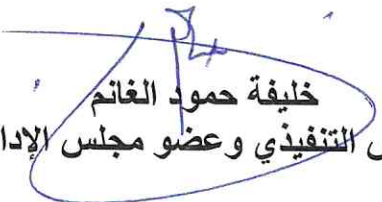
المحترمين
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

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 الاثنين الموافق 2022/05/16 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير 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 المرفقين ، وسيتم الإلتزام 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- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .
- 4- إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الإجتماع وردهم بالإحاطة .

نسخة إلى:

- الإدارة القانونية



KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorized and paid up capital K.D.10022196,200



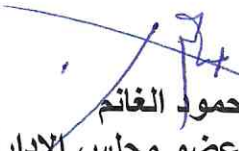
شركة اسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠.٢٢١٩٦.٢٠٠ دينار كويتي

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/04/28
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.).
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الاثنين الموافق 2022/05/16 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة : 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أليات - الدور م 1 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفقين
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي ، وسوف نقوم بالإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية ، وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية عند انعقاد الجمعية .


الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





جدول أعمال الاجتماع السابع و الأربعون للجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و مناقشته والتصديق عليه .
- 3- سماع تقرير أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 إن وجدت .
- 4- تلاوة تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها .
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 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 2021 بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع سبعون فلس لكل سهم) و ذلك للمساهمين المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2022/05/26، بمبلغ إجمالي 7,015,490.090 د.ك (فقط سبعة ملايين و خمسة عشرة ألف و أربعمئة وتسعون ديناراً وفلساً 090 ———— لا غير) و تاريخ التوزيع النقدي 2022/06/02 .

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200



شركة اسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠.٢٢١٩٦.٢٠٠ دينار كويتي

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 2021 .

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 2021 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

12- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

13- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات .

14- 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 تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

علي عبدالرحمن علي العمر
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية غير العادية

تعديل المادة (14) من النظام الأساسي والخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة

وطريقة تكوينه :

النص قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب و انتخاب مجلس إدارة جديد ، وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري .

النص بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (10) أعضاء ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب و انتخاب مجلس إدارة جديد ، وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري .

تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي الخاصة

بأغراض الشركة :

النص قبل التعديل :

- 1- المتاجرة عن طريق الإستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على إختلاف أنواعه .
- 2- إقامة وتشغيل و إدارة و إستئجار وتأجير المخازن والصوامع اللازمة لتوريد و توزيع الإسمنت على إختلاف أنواعه .
- 3- إستملاك وسائل النقل اللازمة لذلك .



- 4- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- 5- المتاجرة بالمواد الإنشائية .
- 6- القيام بصناعة وتسويق الخرسانة الجاهزة .
- 7- شراء وإستيراد المواد والآلات و وسائل النقل الخاصة بأغراض الشركة .
- 8- تملك المنقولات والعقارات الخاصة بأغراض الشركة .
- 9- إضافة نشاط إستيراد وتجارة وبيع الصلْبوخ و إمتلاك المعدات ووسائل النقل والكسارات الخاصة بها .
- 10- إضافة نشاط تجارة الرمال (الدركال) ، و إمتلاك المعدات ووسائل النقل الخاصة بها

النص بعد التعديل :

- 1- المتاجرة عن طريق الإستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على إختلاف أنواعه .
- 2- إقامة وتشغيل و إدارة و إستئجار وتأجير المخازن والصوامع اللازمة لتوريد و توزيع الإسمنت على إختلاف أنواعه .
- 3- إستملاك وسائل النقل اللازمة لذلك .
- 4- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- 5- المتاجرة بالمواد الإنشائية .
- 6- القيام بصناعة وتسويق الخرسانة الجاهزة .
- 7- شراء وإستيراد المواد والآلات و وسائل النقل الخاصة بأغراض الشركة .
- 8- تملك المنقولات والعقارات الخاصة بأغراض الشركة .
- 9- إضافة نشاط إستيراد وتجارة وبيع الصلْبوخ و إمتلاك المعدات ووسائل النقل والكسارات الخاصة بها .

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200



شركة اسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

- 10- إضافة نشاط تجارة الرمال (الدركال) ، و إمتلاك المعدات ووسائل النقل الخاصة بها .
- 11- تدوير وإعادة تدوير مواد البناء الصلبة وأية مواد أخرى متعلقة بمواد البناء والنفايات .

علي عبدالرحمن علي العمر
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه اسمنت بورتلاند كويت ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
JO INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اسمنت بورتلاند كويت ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع