



التاريخ : 2024/03/19

الرقم : 0132

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

المحترمين
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إفصاح عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

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 2024/04/08 ، 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 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 وغير العادية .
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة

نسخة إلى:

- الإدارة القانونية

نم



ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/03/19
اسم الشركة المدرجة	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	☒ غير عادية ☒ عادية
تاريخ الجمعية العامة	يوم الاثنين الموافق 2024/04/08 - الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2024/03/20
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/03/20
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2024/03/25
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير 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 الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/04/18

* 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.

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
خليفة حمود الغانم





جدول أعمال الإجتماع الخمسون للجمعية العامة العادية
وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والتصديق عليه .
- 3- سماع تقرير أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 إن وجدت .
- 4- تلاوة تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها .
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 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 2023 بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع سبعون فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2024/04/28 ، بمبلغ إجمالي 7,015,490.090 د.ك (فقط سبعة ملايين وخمسة عشرة ألف وأربع مائة وتسعون دينار وفلس 090 -أ لا غير) وتاريخ التوزيع النقدي 2024/05/07 .

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 2023 .

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 2023 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

12- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196.200



شركة أسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦.٢٠٠ دينار كويتي

13- الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد / فيصل صقر
الصقر من مكتب السادة / BDO النصف وشركاه 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 2024 .


أحمد محمود عيسى العصفور
رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة بناءً على تعليمات وزارة التجارة والصناعة ، وذلك على النحو التالي :

النص قبل التعديل :			النص بعد التعديل :		
م	اسم النشاط	رمز النشاط	م	اسم النشاط	رمز النشاط
1	صناعة أصناف من الخرسانة أو الأسمنت	239550	1- المتاجرة عن طريق الإستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على إختلاف أنواعه .		
2	البيع بالجملة للأسمنت والجص وماشابه	466331	2- إقامة وتشغيل وإدارة وإستئجار وتأجير المخازن والصوامع اللازمة لتوريد وتوزيع الإسمنت على إختلاف أنواعه .		
3	نقل السوائل أو الغازات السائلة أو المواد الكيماوية	492305	3- إستملاك وسائل النقل اللازمة لذلك .		
4	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .	649918	4- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .		
5	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة	649917	5- المتاجرة بالمواد الإنشائية .		
6	البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام	2466333	6- القيام بصناعة وتسويق الخرسانة الجاهزة .		
7	البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام	475288	7- شراء وإستيراد المواد والآلات و وسائل النقل الخاصة بأغراض الشركة .		
8	بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة	466300	8- تملك المنقولات والعقارات الخاصة بأغراض الشركة .		
9	صناعة الطابوق الأسمنتي	239511	9- إضافة نشاط إستيراد وتجارة وبيع الصلْبوخ وإمتلاك المعدات ووسائل النقل والكسارات الخاصة بها .		
10	البيع بالجملة للخرسانة الجاهزة	466392	10- إضافة نشاط تجارة الرمال (الدركال) ، وإمتلاك المعدات ووسائل النقل الخاصة بها .		
11	البيع بالتجزئة للخرسانة الجاهزة	475283	11- تدوير وإعادة تدوير مواد البناء الصلبة وأية مواد أخرى متعلقة بمواد البناء والنفايات .		
12	تملك العقارات والمنقولات لحساب الشركة	681091			
13	كسارة الصلْبوخ	081004			
14	استيراد الصلْبوخ	461032			
15	استخراج الرمل وإعادة وتعبئته (الدركال)	081005			
16	البيع بالجملة للرمل والصلْبوخ	466332			
17	معالجة النفايات الإنشائية	390100			
18	معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها	382100			
19	نقل النفايات الصلبة والسائلة	492309			
20	استيراد المواد الكيماوية	461033			
21	مخازن المواد الكيماوية	521024			
22	بيع وشراء المركبات ذات المحركات	451000			
23	نقل السوائل والغازات السائلة والمواد الكيماوية	492305			
24	كراج تصليح سيارات	452000			
25	ورشة حدادة السيارات	452031			
26	ورشة طلاء ودهان السيارات	452033			
27	المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة)	521023			
28	البيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب	475280			
29	التخزين في المستودعات	521020			
30	مكتب التصدير والإستيراد	461030			
31	بيع جميع أنواع الحديد ولوازم الحدادة	466320			

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
خليفة حمود علي الغانم

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 / 2024/04/08

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع