



**جدول أعمال الاجتماع 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 وأربعمائة وتسعون دينار وفلس 090 ـاً 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 وتعديلاتها .

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

خليفة حمود علي الغانم  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة