



التاريخ : 2024/04/18

الرقم : 0188

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت في يوم الإثنين الموافق 2024/04/08 الساعة 11:00 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات :

- ملحق رقم (12) - نموذج الإفصاح المكمل
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- تقرير احتساب النصاب (الحضور الشخصي والنظام الالكتروني) .
- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي والنظام الالكتروني) .

نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .

X

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

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2024/04/18
اسم الشركة المدرجة :	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*:	إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
تاريخ الإفصاح السابق :	2024/04/08
التطور الحاصل على الإفصاح:	تم إعتداد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت يوم الإثنين الموافق 2024/04/08 ونرفق لكم الآتي : - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . - تقرير إحتساب النصاب (الحضور الشخصي والنظام الالكتروني) - تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي والنظام الالكتروني) وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال ولم ترد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة / المساهمين أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

*إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
خليفة حمود الغانم



ص.ب: ٤٢١٩١ - الشويخ - رمز بريدي ٧٠٦٥٢ - كويت سجل تجاري: ٢٤١٧٠ - تلفون الإدارة: ١٨٨٤٤٥٥ - ٢٤٨٣٥٩١٧ (٩٦٥) - فاكس: ٢٤٨٤٦١٥٢

P.O. Box: 42191, Shuwaikh 70652, Kuwait - C.R.: 24170 - Tel.: 1884455 - (+ 965) 24835917 - Fax : 24846152

A



محضر الاجتماع
الخمسون للجمعية العامة العادية

عقد الإجتماع الخمسون للجمعية العامة العادية لشركة أسمنت بورتلاند كويت في مقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات الدور م 1 ، وذلك في يوم الاثنين الموافق : 2024/04/08 . في تمام الساعة : 11:00 صباحاً .
وقد ترأس الإجتماع السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

(1) السيد / مراقب الحسابات

* قيس محمد نصف النصف - (BDO النصف وشركاه)

(2) السيدة / إقبال سعود عبدالعزيز الضبيبي (ممثل وزارة التجارة والصناعة) .

(3) عدد من المساهمين ممن يملك ويمثل 74,644,307 سهم من أصل 100,221,287 سهم .

* نسبة الحضور : 74.479 %

حيث تم الإطلاع على جدول الأعمال المقدم من مجلس الإدارة وتقرر ما يلي :-

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والتصديق عليه .

2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و مناقشته والتصديق عليه .

3- بالنسبة لتقرير المخالفات
لا يوجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 .

4- تمت الموافقة على تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .



5- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها .

6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والمصادقة عليه .

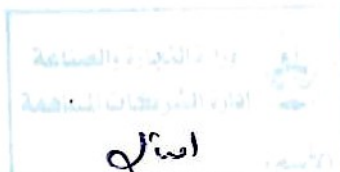
7- تمت الموافقة على تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ، والتصديق عليه .

8- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 70% من القيمة الإسمية 70 فلس للسهم الواحد (أي بواقع سبعون فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2024/04/28 ، بمبلغ إجمالي 7,015,490.090 د.ك (فقط سبعة ملايين و خمسة عشرة ألف و أربع مائة وتسعون دينار وفلس — 090 — أ لا غير) و تاريخ التوزيع النقدي 2024/05/07 ، ومناقشته والتصديق عليه ، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية .

9- تمت 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- تمت الموافقة على 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 ، والتصديق عليه .

11- تمت 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 .





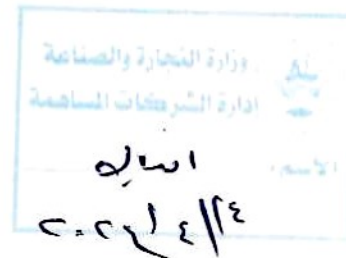
12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

13- تمت الموافقة على تعيين السيد :

- فيصل صقر الصقر من مكتب السادة / BDO النصف وشركاه ، كمدقق قانوني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:50 قبل الظهر .


أحمد محمود عيسى العصفور
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند كويت

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/04/08 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,221,287

عدد أسهم الحضور : 74,644,307

نسبة الحضور : 74.479 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : احمد محمود عيسى العصفور

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/08



التوقيع :

عنوان الشركة : 42191 الشويخ 70652 الكويت
الشويخ - شارع كنداراي

الفاكس : 4846152

الهاتف : 4835615 / 4835917 / 484



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/08

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

عدد أسهم الحضور : 17,754,598

نسبة الحضور : 17.715 %

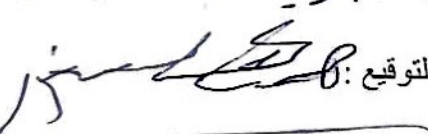


الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية ○ غير عادية	السنة المالية : ٢٠٢٣/١٢/٣١	
		التاريخ : ٨/٦/٢٠٢٤	الساعة : ١١:٠٠ صباحاً
اسم الشركة :	أسمت بورندانه كويت		
مكان الانعقاد :	عقر الرئيس للشركة		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	✓		
البند الثاني	✓		
البند الثالث	✓		
البند الرابع	✓		
البند الخامس	✓		
البند السادس	✓		
البند السابع	✓		
البند الثامن	✓		
البند التاسع	✓		
البند العاشر	✓		
البند الحادي عشر	✓		
البند الثاني عشر	✓		
البند الثالث عشر	✓		
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الاجتماع : أحمد محمد عيسى العلفور
وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٤٥ صبحاً

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع : 



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/08

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 13.305	0	% 86.695	البند الأول
% 13.305	0	% 86.695	البند الثاني
% 13.305	0	% 86.695	البند الثالث
% 13.303	% 0.003	% 86.695	البند الرابع
% 13.305	0	% 86.695	البند الخامس
% 13.303	0	% 86.697	البند السادس
% 13.303	% 0.003	% 86.695	البند السابع
% 13.303	0	% 86.697	البند الثامن
% 13.303	0	% 86.697	البند التاسع
% 13.303	0	% 86.697	البند العاشر
% 13.303	0	% 86.697	البند الحادي عشر
% 13.305	0	% 86.695	البند الثاني عشر
% 13.305	0	% 86.695	البند الثالث عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : أحمد محمود عيسى العصور الصفة :
التوقيع :
التاريخ : 2024 / 4 / 8



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/08

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
2.357 %	0	15.359 %	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

الصفة:

اسم رئيس الاجتماع : أحمد محمود عيسى المصهور

التاريخ : 2024 / 4 / 8