

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

التاريخ : 2024/04/08

الرقم : 0164

المحترمين
المحترم

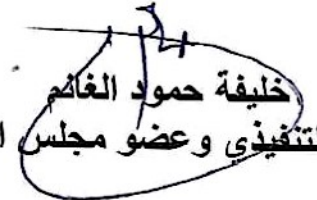
السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير 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 عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في يوم الاثنين الموافق 2024/04/08 الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة ، ونموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .



ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/04/08
اسم الشركة المدرجة	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل من (شركة أسمنت بورتلاند كويت) بخصوص (نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023)
تاريخ الإفصاح السابق	2024/03/20
التطور الحاصل على الإفصاح	نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة أسمنت بورتلاند كويت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 اليوم الاثنين الموافق 2024/04/08 الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات - الدور م 1 ، و ترأس الإجتماع ترأس الإجتماع السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :- - السيد / مراقب الحسابات قيس محمد نصف النصف - (BDO النصف وشركاه) - السيدة / إقبال سعود عبدالعزيز الضبيبي (ممثل وزارة التجارة والصناعة) . - تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية بنسبة حضور : 74.479 % - تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية من يوم 2024/04/08 إلى 2024/04/18 وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 74.479 %
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

مرفق :

- 1- نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 2- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .



نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- 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 و رواتب 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 الاسمية 70 فلس 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 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 .

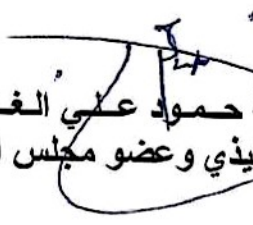
10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما ، والتصديق عليه .

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 .


خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة إسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع)	الشركة
Stock Code	508	رقم الشركة
Ticker	بورتلاند	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500912	رقم الترميز الدولي
Contact person	بيل ماري فستلدي بانورة	مسؤول الاتصال
Phone no.	97280099 - 107 - 1884455	رقم الهاتف
E-mail	talal.m@portlandkwt.com - nareman@portlandkwt.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	الأثنين الموافق 2024/04/08	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الأحد الموافق 2024/04/28	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	الثلاثاء الموافق 2024/05/07	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	الثلاثاء الموافق 2024/04/16	تاريخ التأكد
Cum Date	الثلاثاء الموافق 2024/04/23	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الأربعاء الموافق 2024/04/24	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المصروح به - Authorized		المكتتب به - Subscribed	
قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase	رأس المال بعد الزيادة After Increase
-	☐ منحة - Bonus	-	-
	☐ اكتتاب - Subscription		

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
-	-	-	-

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized به – المصرح به	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☐ كلي / Total	-
		☐ جزئي / Partial	

Cash Dividends / التوزيع النقدي

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
70 %	7,015,490,090 دك (تقريبا سبعة ملايين وخمسة عشرة ألف وأربعمائة وتسعون ديناراً وثلثاً 090 - لا غير)

التاريخ :

