

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 : 2024/04/18

الرقم : 0190

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والتي إنعقدت في يوم الخميس
الموافق 2024/04/18 الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .

Handwritten signature and initials.



ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

2024/04/18	التاريخ
شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من (شركة أسمنت بورتلاند كويت) بخصوص (نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023)	عنوان الإفصاح*
2024/04/08	تاريخ الإفصاح السابق
نود أن نفيذكم علماً بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة أسمنت بورتلاند كويت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 اليوم الخميس الموافق 2024/04/18 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 السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من :- - السيد / خالد عبدالله العمري (مندوب الشركة الكويتية للمقاصة) . - عدد من المساهمين ممن يملك ويمثل 73,991,205 سهم من أصل 100,221,287 سهم . * نسبة الحضور الشخصي والإلكتروني : 73.828 % حيث تم الاطلاع على جدول الأعمال المقدم من مجلس الإدارة وأقرت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة ما يلي :- - الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة بناءً على تعليمات وزارة التجارة والصناعة ، وذلك كما هو موضح بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المرفق .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو 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 حدة 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