



المحترمين

المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت

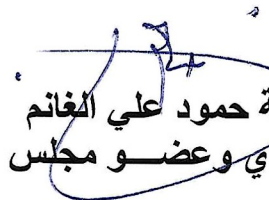
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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 الخميس الموافق 2025/03/27 ، موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة : 11:30 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.
- 3- إخطار وزارة التجارة والصناعة

نسخة إلى:

- الإدارة القانونية



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/03/09
اسم الشركة المدرجة	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الخميس الموافق 2025/03/27 - الساعة 11:30 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/03/12
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/03/17
فترة الإتاحة ***	من 2025/03/17 حتى الخميس الموافق 2025/03/27. حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	مرفق نسخة عن بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال التوكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في : الشويخ الصناعية - قطعة 1 - قسمية 101 ج - شارع 7 - الدور الأول .
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/04/13

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) .

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

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

**** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .**

**** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الإجتماع ، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام .**

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و إكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني أو نتيجة إستخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





**جدول أعمال الاجتماع الواحد والخمسون للجمعية العامة العادية
وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته والتصديق عليه .
- 3- سماع تقرير أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 إن وجدت .
- 4- تلاوة تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها .
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 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 2024 بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسون فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2025/04/28 ، بمبلغ إجمالي 5,011,064.350 د.ك (فقط خمسة ملايين وإحدى عشرة ألف وأربعة وستون دينار وفلس 350 ـاً لا غير) وتاريخ التوزيع النقدي 2025/05/07 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق .

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 2024 .

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 2024 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

12- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

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 2025 .

أحمد محمود عيسى العصفور

رئيس مجلس الإدارة

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 / 2025/03/27

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع