



التاريخ : 2025/03/27

الرقم : 0174

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

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 العادية المنعقدة في يوم الخميس الموافق 2025/03/27 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة ، ونموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .



يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و إكمالها ، 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 موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

مرفق :

- 1- نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 2- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .



نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024 .
- 4- تمت الموافقة على تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- 5- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها .
- 6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، 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 2024 بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسون فلس لكل سهم) و ذلك للمساهمين المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2025/04/28 ، بمبلغ إجمالي 5,011,064.350 د.ك (فقط خمسة ملايين و إحدى عشرة ألف و أربعة وستون دينار و فلسـ 350 سـاً لا غير) و تاريخ 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- 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 2024 .

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

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 2024 .

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 2025 .

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



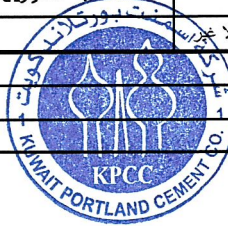
نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع)		الشركة
Stock Code	508		رقم الشركة
Ticker	بورتلاند		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500912		رقم الترميز الدولي
Contact person	نبيل ميري قسطندي بنورة		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	2025/03/27		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025/04/28		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2025/05/07		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2025/04/16		تاريخ التأكيـد
Cum Date	2025/04/23		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2025/04/24		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
-		-	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before 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 share
-	-	-	-
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
50 %		5,011,064.350 (خمسة ملايين و إحدى عشرة ألف و أربعة وستون دينار وفلس)	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



خليفة حمود علي الغانم

2025/03/27

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :