



التاريخ : 2025/04/02

الرقم : 0180

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح تصحيحي عن نتائج إجتماع 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 أنه قد ورد خطأ غير مقصود في مرفقات الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/03/27 ، ونرفق لكم نموذج " الإعلان التصحيحي " وفقاً للملحق رقم (11) .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى:

- الإدارة القانونية

Handwritten signature or mark.



ملحق رقم (11)

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2025/04/02
اسم الشركة المدرجة	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإعلان*	إعلان تصحيحي من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تاريخ الإعلان السابق	2025/03/27
البيان الخاطئي في الإعلان السابق	مرفقات الإعلان (نموذج الإفصاح المكمل)
تصحيح الخطأ	تم إرفاق نموذج الإفصاح المكمل
بيان أسباب الخطأ	سقط سهواً

*(إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح

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 موقعها الإلكتروني أو نتيجة إستخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

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 : 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 .



ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/03/27
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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024)
تاريخ الإفصاح السابق	2025/03/09
التطور الحاصل على الإفصاح	نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحد والخمسون لمساهمي شركة أسمنت بورتلاند كويت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 11:30 صباحاً وذلك يوم الخميس الموافق 2025/03/27 بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات - الدور م 1 ، بحضور نصاب بنسبة 62.888 % من مجموع أسهم الشركة البالغة : 100,221,287 و ترأس الإجتماع السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :- - السيد / مراقب الحسابات فيصل صقر الصقر - (BDO النصف وشركاه) - السيد / عمر خليل إبراهيم أحمد (مندوب الشركة الكويتية للمقاصة) .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

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

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 موقعها الإلكتروني أو نتيجة إستخدام 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 المقيدون 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 ـاً 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 ، كمصدق 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 بثورة	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 التأكد
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
-	-	☐ Bonus - منحة	-
		☐ Subscription - اكتتاب	

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 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 و فلس 350 لا غير)

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



خليفة حمود علي الغانم

2025/03/27

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :