



التاريخ : 2025/04/09

الرقم : 0194

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر 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 المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت في يوم الخميس الموافق 2025/03/27 الساعة 11:30 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

المرفقات :

- ملحق رقم (12) - نموذج الإفصاح المكمل
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- تقرير إحتساب النصاب (الحضور الشخصي والنظام الإلكتروني) .
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .





ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2025/04/09
اسم الشركة المدرجة :	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*:	إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
تاريخ الإفصاح السابق :	2025/04/02
التطور الحاصل على الإفصاح:	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 2025/04/02 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت بورتلاند كويت ، والتي إنعقدت يوم الإثنين الموافق 2025/03/27 نرفق لكم الآتي : 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . 2- تقرير إحتساب النصاب (الحضور الشخصي والنظام الإلكتروني) 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية . 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية . وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال ولم ترد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة / المساهمين أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

*إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200

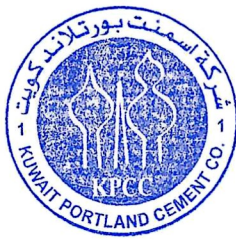


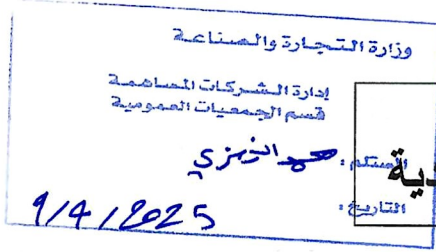
شركة أسمنت بورتلاند كويت

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 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.

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





محضر الاجتماع
الواحد والخمسون للجمعية العامة العادية

عُقد الاجتماع الواحد والخمسون للجمعية العامة العادية لشركة أسمنت بورتلاند كويت في مقر الشركة الكائن بمنطقة: الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات الدور م1 ، وذلك في يوم الخميس الموافق : 2025/03/27 ، في تمام الساعة : 11:30 صباحاً .

وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

(1) السيد / مراقب الحسابات

* فيصل صقر الصقر - (BDO النصف وشركاه)

(2) السيد / عمر خليل ابراهيم أحمد (مندوب الشركة الكويتية للمقاصة) .

(3) عدد من المساهمين ممن يملك ويمثل 63,027,302 سهم من أصل 100,221,287 سهم .

* نسبة الحضور : 62.888 %

أعلن السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس الجلسة) عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ، وإفتتح السيد / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور و تم إطلاعهم على جدول الأعمال المقدم من مجلس الادارة وأقرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :-

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته والتصديق عليه .



- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.697 % من رأس المال .

2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته والتصديق عليه .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.697 % من رأس المال .

3- بالنسبة لتقرير المخالفات :

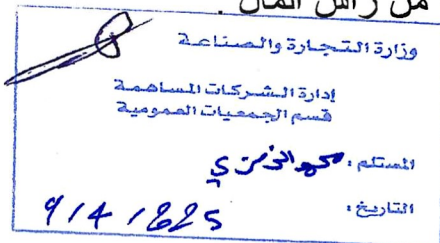
لا يوجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.697 % من رأس المال .

4- تمت الموافقة على تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.003 % من رأس المال .





5- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .

6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمصادقة عليه .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .

- ولم يوافق مساهمون لديهم أسهم نسبتها 0.003 % من رأس المال .

7- تمت الموافقة والتصديق على تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .

8- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسون فلس لكل سهم) و ذلك للمساهمين المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستكم : محمد الخزرجي
التاريخ : 9/4/2025



2025/04/28 ، بمبلغ إجمالي 5,011,064.350 د.ك (فقط خمسة ملايين و إحدى عشرة ألف و أربعة وستون دينار و فلس — 350 — 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 .

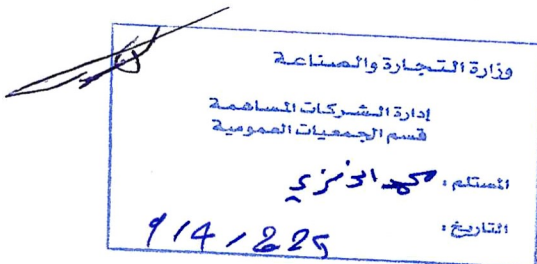
- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .

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 .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .

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 تعديلاتها ، والتصديق عليه .

- وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .





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 .

• وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.694 % من رأس المال .

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 .

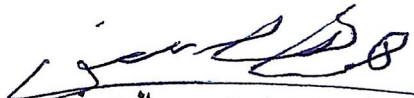
• وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.697 % من رأس المال .

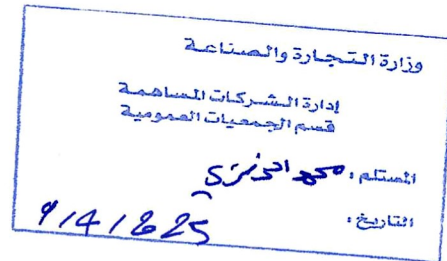
13- تمت الموافقة على تعيين السيد :

فيصل صقر الصقر من مكتب السادة / BDO النصف وشركاه ، كمدقق قانوني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

• وإمتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 18.697 % من رأس المال .

وشكر السيد / رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.


أحمد محمود عيسى العصفور
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند كويت

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/03/27 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,221,287

عدد أسهم الحضور : 63,027,302

نسبة الحضور : 62.888 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : أحمد محمود عيسى العصفور

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

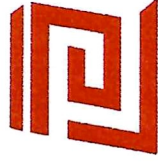
حرر في : 2025/03/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 42191 الشويخ 70652 الكويت
الشويخ - شارع كندادراي

الفاكس : 4846152

الهاتف : 484 / 4835917 / 4835615



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2025/03/27

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

عدد أسهم الحضور : 17,463,529

نسبة الحضور : 17.425 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2025/03/27

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 18.697	0	% 81.303	البند الأول
% 18.697	0	% 81.303	البند الثاني
% 18.697	0	% 81.303	البند الثالث
% 18.694	% 0.003	% 81.303	البند الرابع
% 18.694	0	% 81.306	البند الخامس
% 18.694	% 0.003	% 81.303	البند السادس
% 18.694	0	% 81.306	البند السابع
% 18.694	0	% 81.306	البند الثامن
% 18.694	0	% 81.306	البند التاسع
% 18.694	0	% 81.306	البند العاشر
% 18.694	0	% 81.306	البند الحادي عشر
% 18.697	0	% 81.303	البند الثاني عشر
% 18.697	0	% 81.303	البند الثالث عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: **أحمد محمد بن عبد الله** الصفة: **رئيس مجلس الإدارة**

التوقيع:

التاريخ: 27 - 3 - 25