



شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

إشارة رقم ش.س.ك 2026/19

التاريخ 2026/03/08

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
KUWAIT FOUNDRY CO



شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2026/03/08
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 2026/03/26 الساعة الحادية عشر صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الأربعاء الموافق 2026/03/11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الإثنين الموافق 2026/03/16
فترة الإتاحة***	ابتداءً من الإثنين الموافق 2026/03/16 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الخميس الموافق 2026/03/26.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات). <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) شارع (10) قسيمة (1880).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/04/02 الساعة الحادية عشر صباحاً.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، 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.

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

رأس المال المصرح به
والمصدر والمدفوع ٦,٥٠٠,٠٠٠ د.ك
Authorized Issued
and Paid Up Capital K.D. 6,500,000

Tel.: 24766691/2/3
Fax: 24763033
Web: www.kwfoundry.com
E-mail: info@kwfoundry.com

هاتف:
فاكس:
إنترنت:
إيميل:

Al-Rai Area:
Block 1 - Street 10 Building 1880
P.O.Box 1393 Safat 13014 Kuwait
C.R. 12194 - Established 1973

منطقة الري:
قطعة 1 شارع 10 قسيمة 1880
ص.ب. 1393 الصفاة 13014 الكويت
سجل تجاري 12194 - تاريخ تأسيس 1973





شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع. KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهم.
5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وكذلك التعاملات التي ستم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
6. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/ الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بقيمة 5 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدره 325,000 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك خصماً من الأرباح المرحلة، ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق الذي تحدده الجمعية العامة للمساهمين، وتفويض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. 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، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة، وتفويض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر.


أنس عبدالرحمن العسوسى
رئيس مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع.
KUWAIT FOUNDRY CO.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة السكب الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع