



شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.)  
SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C.)

التاريخ : 2021/05/05

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،،،

تحية وطيبة،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية

عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، تود شركة الشعبية الصناعية أن تحيطكم علماً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 05 مايو 2021 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما ، حيث قامت الجمعية العامة باعتماد والمصادقة علي كافة البنود الواردة علي جدول الأعمال بما فيها البنود الجوهرية التالية:

• تمت الموافقة علي توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع (10 فلس للسهم الواحد) اي ما يعادل 992,377.670 د.ك وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة (وهو يوم الأثنين الموافق 2021/05/31) ويتم توزيعها علي المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق (وهو الأثنين الموافق 2021/06/07) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة . علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة

▪ الموافقة علي إعادة تعيين السيد/ قيس محمد النصف من BDO النصف وشركاه مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين لدي هيئة أسواق المال مع



# شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.) SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C.)

مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

- الموافقة على إعادة تعيين السيد أ.د/ عبدالعزيز القصار والسيد/د. عصام خلف العنزي والسيد/د. علي إبراهيم الراشد من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة هيئة مستقلة للفتوي والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

صالح عمران عبدالله كنعان  
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31	
التاريخ	2021/05/05
اسم الشركة المدرجة	شركة الشعبية الصناعية ( ش. م.ك. عامة )
المعلومات الجوهرية	<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية اليوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما .</p> <p>وقد ترأس الاجتماع السيد/ صالح عمران عبدالله كنعان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة مكتب تدقيق الحسابات و المدقق الشرعي من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وقد وافقت الجمعية بنسبة حضور 72.552 % علي بنود جدول اجتماعها وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .</li> <li>3. تم الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .</li> <li>4. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>5. تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.</li> <li>6. تمت المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم تسجل ضد الشركة أية جزاءات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</li> <li>7. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الأخرى ذات صلة خلال السنة المالية 2021.</li> </ol>

8. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدره 111,146 د.ك ( مائة وأحدى عشر الف ومائة وستة وأربعون دينار لاغير ) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية .
9. تمت الموافقة علي توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع ( 10 فلس للسهم الواحد ) اي ما يعادل 992,377.670 د.ك وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة ( وهو الأثنين الموافق 2021/05/31 ) ويتم توزيعها علي المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الأستحقاق ( وهو الأثنين الموافق 2021/06/07 ) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة . علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة.
10. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 84,890.670 د.ك من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب الأرباح المرحلة وذلك للتوزيعات النقدية عن عام 2020.
11. 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 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .
12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بأجمالي مبلغ 30,000 د.ك ( ثلاثون الف دينار كويتي لاغير).
13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية والإدارية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
14. تمت الموافقة علي إعادة تعيين السيد/ قيس محمد النصف من BDO النصف وشركاه مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد أ.د/ عبدالعزیز القصار والسيد/ د. عصام خلف العنزى والسيد/ د. علي إبراهيم الراشد من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوي والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

لايوجد اثر علي المركز المالي

اثر المعلومات  
الجوهرية  
علي المركز  
المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة الشعبية الصناعية	الشركة
Stock Code	509	رقم الشركة
Ticker	ورقية	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500920	رقم الترميز الدولي
Contact person	عبد الوهاب محمد عبد الرحمن ابوزيد	مسؤول الاتصال
Phone no.	97214213-24711350	رقم الهاتف
E-mail	Abdul.wahab@sic-kwt.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	05/05/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	31/05/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	07/06/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19/05/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	26/05/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	27/05/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المؤتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة  
Bonus shares

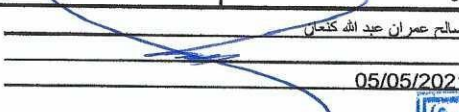

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

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
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
10%	992,377.670

Name: صالح عمران عبد الله كنعان  
Signature:   
Date: 05/05/2021  
Stamp: 

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_  
التوقيع: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
الختم: \_\_\_\_\_

شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.)  
ص.ب. ١٠٠٨٨، الشعبة الرمز ٦٥٤٥١ الكويت  
Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C)  
P.O. BOX 10088 Shuaiba 65451 Kuwait