

التاريخ: 2020/06/24

المحترمين

السادة/شركة بورصة الكويت للاوراق المالية

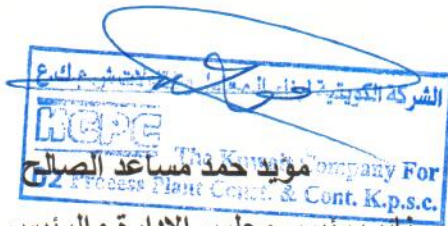
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

والغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

- بالإشارة الى الموضوع اعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها نرفق لكم طيه :
- نموذج الملحق رقم 13 بشأن الإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية التي إنعقدت بتاريخ 2020/06/24 الساعة الـ11:00 صباحاً.
 - نموذج الإفصاح عن إستحقاقت السهم.

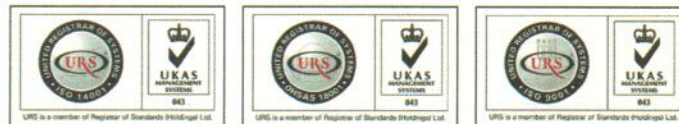
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نسخة إلى :

السادة/ هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح المكمل

2020/06/24	التاريخ
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31	عنوان الإفصاح*
2020/06/7	تاريخ الإفصاح السابق
<p>تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 2020/06/24 الساعة 11:00 صباحاً في مركز الشركة حيث تم الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالاتي:</p> <p>1. تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح كالاتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - أرباح نقدية بواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 25 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2020/07/20 على أن يكون التوزيع بتاريخ 2020/07/23 . - أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال الحالي أي بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2020/7/20 على أن يكون التوزيع بتاريخ 2020/07/23 وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة وفقاً لما يراه مناسباً. - وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف للذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع هذه الأرباح إذا لزم الأمر او في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بـ 8 أيام عمل على الأقل. <p>2. تم إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث اعوام القادمة كالاتي:</p> <p>السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح. السيد/ محمد يوسف محد الحساوي. عضو مستقل السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي. عضو مستقل السادة/ شركة الأحفاد القابضة. السادة/ شركة الصفقة العقارية ذ.م.م.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح

3. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

4. كما تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 10,029,196/800 إلى 11,032,116/400 أي بزيادة قدرها 1,002,919/600 دك (فقط مليون والفان وتسعمائة وتسعة عشرة دينار كويتي و 600 فلس) بعدد أسهم 10,029,196 سهماً وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية بتاريخ الإستحقاق وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق 8 أيام عمل على الأقل.

و بناء على قرار السادة/ الشركة الكويتية للمقاصة بإيقاف عملية إصدار الشيكات الورقية وإعتماد التحويل الآلي اعتباراً من تاريخ 2020/3/15 فإننا نسترعي إنتباه المساهمين الكرام بضرورة الإشتراك بخدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بالأرباح النقدية عن طريق البنك المفضل لديهم ليتسنى للشركة الكويتية للمقاصة بتحويل هذه المبالغ النقدية الناتجة عن توزيع الأرباح السنوية لعام 2019 إلى حساباتهم المصرفية مباشرة .

لا يوجد

الأثر المالي للتطور
الحاصل
(إن وجد)



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الشركة	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
Stock Code	رقم الشركة	618
Ticker	الاسم المختصر للشركة	المعامل
ISIN Code	رقم الترميز الدولي	
Contact person	مسؤول الاتصال	مدير الإدارة القانونية والامتياز
Phone no.	رقم الهاتف	24950936
E-mail	البريد الإلكتروني	Imekdessi@kcpc.com.kw

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	24/06/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/07/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	23/07/2020	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	8/07/2020	تاريخ التأكد
Cum Date	15/07/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/07/2020	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
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	10,029,196/800

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
110,321,164 سهماً	10,029,196 سهماً	10%	100,291,968 سهماً

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
25%	2,422,412.580

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

Moaved Hamad Al-Saleh



KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: