



التاريخ : 2025/07/07

الرقم : 0359

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**

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 وتعديلاتها ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت في يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25 الساعة 11:30 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد علي عبدالرحمن العمر  
نائب 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 الالكتروني ) .
- 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2025/07/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التاريخ :                           |
| شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك. ع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اسم الشركة المدرجة :                |
| إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوان الإفصاح*:                     |
| 2025/06/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ الإفصاح السابق :              |
| <p>إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 2025/06/25 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ، والتي إنعقدت يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25 نرفق لكم الآتي :</p> <p>1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .</p> <p>2- تقرير إحتساب النصاب ( الحضور الشخصي والنظام الإلكتروني )</p> <p>3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .</p> <p>4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .</p> <p>وتمت الموافقة على البنود المدرجة بجدول الأعمال ولم ترد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة / المساهمين أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات .</p> | التطور الحاصل على الإفصاح:          |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |

\*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

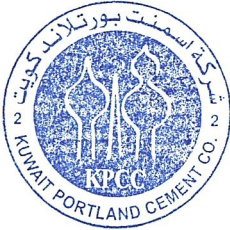


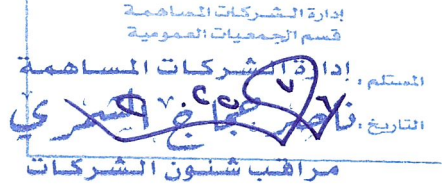
**شركة أسمنت بورتلاند كويت**

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 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 موقعهما الإلكتروني أو نتيجة إستخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

**أحمد علي عبدالرحمن العمر**  
نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





محضر الاجتماع  
الثاني والخمسون للجمعية العامة العادية

عقد الاجتماع الثاني 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 م 1 ، يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25 في تمام الساعة  
11:30 صباحاً .

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

( 1 ) السيد / فهد علي الهديب ( مندوب الشركة الكويتية للمقاصة ) .

( 2 ) عدد من المساهمين ممن يملك ويمثل 61,414,050 سهم من أصل  
100,221,287 سهم .

\* نسبة الحضور : 61.278 %

وبعد أن أعلن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة إكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية  
العامة العادية بحضور مساهمين ( حضوري و إلكتروني ) إفتتح السيد / الرئيس الجلسة  
مُرحباً بالسادة الحضور ، وتم إطلاعهم على جدول الأعمال المقدم من مجلس الادارة  
( إنتخاب مجلس إدارة جديد ) .

أعلن رئيس الجمعية أن عدد مقاعد مجلس الإدارة للدورة الجديدة يبلغ ( 10 ) مقاعد  
حيث تم شغل مقعد واحد من خلال التعيين على أن تستكمل بقية المقاعد وعددها ( 9 ) عن  
طريق الإنتخاب ( الإقتراع السري ) ، وتمت إحاطة الجمعية العامة وممثل الشركة الكويتية  
للمقاصة بكتاب المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بشأن تعيين ممثل لهم في مجلس  
الإدارة وهو :

السيد / سلامة إبراهيم سلامة محمد بن سلامة ، علماً بأنه قد تم تحديد الأسهم المستخدمة  
في التعيين وفقاً لتعليمات الشركة الكويتية للمقاصة ، وعدم إحتسابها ضمن الأسهم القابلة  
للتصويت في جدول الأعمال .

إستناداً إلى ماسبق فإن عدد المقاعد الشاغرة المتبقية بعد التعيين والتي سيتم إجراء  
الإنتخاب عليها هي تسعة ( 9 ) مقاعد ، موزعة على النحو التالي :





سبعة ( 7 ) مقاعد لغير المستقلين ، ترشح لها سبعة ( 7 ) مرشحين .  
مقعدين ( 2 ) للمستقلين ، ترشح لها اثنين ( 2 ) مرشحين .  
وبعد إجراء الانتخاب وفرز الأصوات عن طريق مندوب الشركة الكويتية للمقاصة  
أسفرت الانتخابات عن فوز كل من السادة المذكورين أدناه لعضوية مجلس الإدارة للدورة  
الجديدة ( 2025-2027 ) :-

- 1) السيد / أحمد محمود عيسى العصفور .
- 2) السيد / عدنان ناصر عدنان القطامي .
- 3) السيد / خليفه حمود علي الغانم .
- 4) السيد / أحمد علي عبدالرحمن العمر .
- 5) السيد / صالح عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين .
- 6) السيد / نبيل عيسى عبدالله العثمان .
- 7) السيد / محمد عبد علي عبدالله بهمن - مستقل
- 8) السيد / زيد عصام جاسم الصقر .
- 9) السيد / فيصل رياض المطوع - مستقل

كما أسفرت نتائج التصويت عن وجود عضو إحتياطي

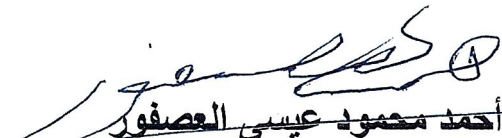
- السيد / عبدالوهاب أحمد محمود عيسى العصفور ( عضو إحتياطي ) .

نتيجة التصويت من إجمالي أسهم الحضور كما يلي :

| موافق    | غير موافق | ممتنع   |
|----------|-----------|---------|
| 91.863 % | 0 %       | 8.137 % |

وشكر السيد / رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة

11:45 ظهراً.

  
أحمد محمود عيسى العصفور  
رئيس مجلس الإدارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند كويت

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/06/25 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,221,287

عدد أسهم الحضور : 61,414,050

نسبة الحضور : 61.278 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : احمد محمود عيسى العصفور

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/06/25

التوقيع :

عنوان الشركة : 42191 الشويخ 70652 الكويت  
الشويخ - شارع كندادراي

الفاكس : 4846152

الهاتف : 4835615 / 4835917 / 484



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة اسمنت بورتلاند

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2025/06/25

الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,221,962

أسهم الخزينة : 675

عدد أسهم الحضور : 17,196,920

نسبة الحضور : 17.159 %

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال | ✓<br>○ | السنة المالية :             |           |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|
|                                     |        | عادية                       | غير عادية |
| اسم الشركة :                        |        | مجموعة ايجنت بورتلاند كويتي |           |
| مكان الانعقاد :                     |        | مقر الشركة بالشويخ الصناعية |           |
| رقم الجمعية                         | 52     | نسبة التصويت                |           |
|                                     |        | موافق                       | غير موافق |
| البند                               |        |                             | ممتنع     |
| البند الأول                         |        | % 91.863                    | % 8.137   |
| البند الثاني                        |        |                             |           |
| البند الثالث                        |        |                             |           |
| البند الرابع                        |        |                             |           |
| البند الخامس                        |        |                             |           |
| البند السادس                        |        |                             |           |
| البند السابع                        |        |                             |           |
| البند الثامن                        |        |                             |           |
| البند التاسع                        |        |                             |           |
| البند العاشر                        |        |                             |           |
| البند الحادي عشر                    |        |                             |           |
| البند الثاني عشر                    |        |                             |           |
| البند الثالث عشر                    |        |                             |           |
| البند الرابع عشر                    |        |                             |           |
| البند الخامس عشر                    |        |                             |           |
| البند السادس عشر                    |        |                             |           |
| البند السابع عشر                    |        |                             |           |
| البند الثامن عشر                    |        |                             |           |

اسم رئيس الاجتماع : أحمد محمود عيسى المصنوع

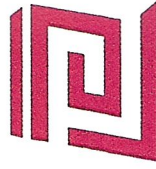
وقت إنتهاء الاجتماع : ١١ : ٤٥

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :







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 : 2025/06/25

مكان الانعقاد : eAGM

| نسبة التصويت |           |          | رقم الجمعية: |
|--------------|-----------|----------|--------------|
| ممتنع        | غير موافق | موافق    | البند        |
| % 29.059     | 0         | % 70.941 | البند الأول  |

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.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أحمد محمود المصفور

التوقيع :

التاريخ : 2025 / 6 / 25