



شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

إشارة رقم ش.س.ك 2024/38

التاريخ 2024/05/02

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد 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 المكنوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.

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 ا شارع ١٠ قسيمة ١٨٨٠
ص.ب : ١٣٩٣ الصفاة ١٣٠١٤ الكويت
سجل تجاري ١٢١٩٤ - تاريخ تأسيس ١٩٧٣





نموذج الإفصاح عن اجتماع الجمعية العامة

| نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة | |
|---|--|
| التاريخ | 2024/05/02 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع. عامة |
| نوع الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية |
| تاريخ الجمعية العامة | 2024/05/23 |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة | 2024/05/06 |
| تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية | 2024/05/06 |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة | 2024/05/09 |
| بنود جدول الأعمال | مرفق جدول الأعمال |
| طرق المشاركة في الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> حضور الكتروني |
| مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) شارع (10) - قسيمة (1880) |
| التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب | 2024/05/30 |

المثنى محمد المكتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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 2023/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.
5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
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 2023/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بقيمة 35 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدره 2,275,000 د.ك (مليونان ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك على النحو التالي:
 - أ- مبلغ 1,832,530 د.ك من علاوة الإصدار.
 - ب- مبلغ 366,280 د.ك من الاحتياطي الإجمالي.
 - ت- مبلغ 76,190 د.ك من الاحتياطي الاختياري.
- 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 54,000 د.ك (أربعة وخمسون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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، ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 2024/12/31 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 2024/12/31، 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 العسوسي
رئيس مجلس الإدارة

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 شارع ١٠، قسيمة ١٨٨٠
ص.ب. ١٣٩٣ الصفاة ١٣٠١٤ الكويت
سجل تجاري ١٢١٩٤ - تاريخ تأسيس ١٩٧٣



م.ع

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 / 2024/05/23

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع