



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

إشارة رقم ش.س.ك 2025/30

التاريخ 2025/05/05

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

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2025/05/05
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 2025/05/22 الساعة الحادية عشر صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الأربعاء الموافق 2025/05/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الاثنين الموافق 2025/05/12
فترة الإتاحة***	ابتداءً من الاثنين الموافق 2025/05/12 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الخميس الموافق 2025/05/22.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) شارع (10) قسمة (1880)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2025/05/29

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 المكتوم
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 ١ شارع ١٠ قسمة ١٨٨٠
ص.ب : ١٣٩٣ الصفاة ١٣٠١٤ الكويت
سجل تجاري ١٢١٩٤ - تاريخ تأسيس ١٩٧٣





جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم.
5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وكذلك التعاملات التي ستم 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 2024/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بقيمة 12 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدره 780,000 د.ك (سبعمائة وثمانون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، 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 2024/12/31.
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 2024/12/31.
11. انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة (2025:2027) ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور قرار الجمعية العامة.
12. 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. 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 2025/12/31، وبذات المعايير المنبئة 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.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه السكب الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/22

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



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

نبذه عن السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة السكب الكويتية

م	اسم المرشح	نبذه تعريفية	نوع العضوية
1	أنس عبد الرحمن العسوسي (ممثل شركة بوبيان للبتروكيماويات)	هو من الكفاءات الذين لهم خبرة في الأعمال التجارية والاستثمارية ويشغل حالياً منصب مدير تطوير الأعمال بشركة بوبيان للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق للخدمات التعليمية وشركة بوبيان للصناعات البلاستيكية وعضو مجلس إدارة شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني حاصل على بكالوريوس العلوم (BS) من جامعة ولاية أوريغون-هندسة كمبيوتر، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال ويتمتع بخبرات تزيد عن عشرون عاما في قطاع الاستثمار الكويتي والعالمي.	غير تنفيذي
2	على محمد عبد اللطيف الشايع	هو من الكفاءات الذين لهم خبرة في الأعمال التجارية والعقارية ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة برج هاجر ورئيس مجلس إدارة شركة الجداف العقارية وعضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية للإسكان والتعمير القابضة، حاصل على بكالوريوس الهندسة والبترول من جامعة الكويت ويتمتع بخبرات تزيد عن اثنان وعشرون عاما في قطاع الاستثمار العقاري وإدارة الشركات.	غير تنفيذي
3	المثنى محمد عبد العزيز المكتوم (ممثل شركة الاستثمارات الوطنية)	هو من الكفاءات الذين لهم خبرة في الأعمال التجارية والاستثمارية ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي (قطاع إدارة الثروات) شركة الاستثمارات الوطنية ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة المصرية الكويتية للمسبوكات وعضو مجلس إدارة في شركة مينا كابيتال ولديه خبرة تزيد عن عشرون عاما في قطاع الاستثمار الكويتي والعالمي وإدارة الصناديق الاستثمارية، وحاصل على بكالوريوس تمويل من كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت.	تنفيذي



شركة السبب التوتية ش.م.ك.ع
KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

م	اسم المرشح	نبذه تعريفية	نوع العضوية
4	محمد رائد عبد اللطيف الثويني (ممثل شركة الثويني القابضة)	هو من الكفاءات الذين لهم خبرة في الأعمال التجارية والعقارية ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأحمدية العقارية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مبروكة العقارية وعضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات وحاصل على بكالوريوس علوم إدارية وله خبر تزيد عن ثمانية عشر عاما في إدارة الشركات العقارية والانشائية.	غير تنفيذي
5	خالد احمد محمد القديرى	وهو من الكفاءات الممتازة في الصناعة وخاصة الحديد والصلب العام 2015 أسس وأدار العديد منها وشغل عدة مناصب سابقاً منها رئيس الصناعات التحويلية بمؤسسة الخليج للاستثمار ورئيس مجلس إدارة كلا من شركة فولاذ البحرين، وشركة حديد البحرين، وشركة يسكو البحرين، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للحديد والصلب، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد - جامعة الكويت وماجستير في تخصص الإدارة العامة كاليفورنيا لوثيران بأمريكا.	مستقل
6	عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت	هو من الكفاءات الذين لهم خبرة في الأعمال التجارية والعقارية ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية، وحاصل على بكالوريوس الاتصال والدارسات الإعلامية - جامعة الكويت ويمتلك خبرة أكثر من خمسة عشر عاما في المناصب العليا.	مستقل
7	محمد فاضل تركي السبع	هو من الكفاءات الذين لهم خبرة في مجالات الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق في شركة الاتصالات الكويتية STC حاصل على بكالوريوس محاسبة - جامعة الكويت	مستقل