



ش.م.ك
عامة
شركة السكب الكويتية
KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K.



DATE :

التاريخ: ٢٠١٩/٤/١٥

REF. :

الاشارة: ش.س.ك ٢٠١٩/٣٨١

السادة / شركة بورصة الكويت ... المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية

تتعد في ٢٠١٩/٥/١٣

=====

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكب الكويتية في يوم الأثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمبنى الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة القاعة الرئيسية رقم (٣) - للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

عادل عبدالرحمن رشيد البدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك
سجل تجاري ١٢١٩٤

المرفقات

- صورة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- صورة من موافقة وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العمومية



ش.م.ك
عامة

شركة السكب الكويتية

KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K.



ISO 9001:2008
Management
System
www.tuv.com
ID: 9195025082

DATE :


REF. :

التاريخ : ملحق رقم (١١)
الاشارة :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	١٥ ابريل ٢٠١٩
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية في يوم الاثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمبنى الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة القاعة الرئيسية رقم (٣) - وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال المرفق
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد .

شركة السكب الكويتية ش.م.ك


عادل عبدالرحمن رشيد البدر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك
سجل تجاري ١٢١٩٤



التاريخ: 2019/03/18

DATE :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

REF. :

الإشارة :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 08% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (8 فلس كويتي) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي (1,231,074 د.ك.) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 تخصم كالتالي :
مبلغ (1,095,860 د.ك) خصما من الأرباح المرحلة والباقي وقدره (135,214 د.ك) خصما من الإحتياطي الإختياري ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد (15 يوم)
خمسة عشرة يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد (6 يوم) ستة أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق ويفوض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق .
- 8- إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (120,506 دينار كويتي).
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 18,000 د.ك (ثمانية عشر ألف دينار كويتي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 11 - مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 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 2019 /12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 13- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (من 2019/4/7 وحتى 2022/4/6)

شركة السكب الكويتية ش.م.ك. ع.

على محمد عبداللطيف الشايع

رئيس مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.
سجل تجاري 12194

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: السكب الكويتية
السنة المالية: 2018

قاعة رئيسية 3

العنوان:	جنوب السره الهيئه العامه للصناعه
الهاتف:	55345288

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	13/05/2019	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : عزت ابراهيم

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

رئيس قسم الجمعيات العمومية
أحمد محمد حسين الكوثر

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 14/04/2019

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".