



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



DATE :
REF. :

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٩
الإشارة : ش.س.ك ٢٠١٦/١٤٥

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية ... المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

=====

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للمساهمين والذي تقرر عقده بمبنى وزارة التجارة والصناعة قاعة دور رقم (٣) ساحة (٨) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٥/١١ - للنظر في الموضوعات المدرجة في جدولي الأعمال المرفقين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك


عادل عبدالرحمن رشيد البدر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



المرفقات

شركة السكب الكويتية ش.م.ك
سجل تجاري ١١٤٤

- - الميزانية العمومية للشركة للعام ٢٠١٥
- - تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠١٥
- - جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- - جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

١١



DATE :

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٧

REF. :

الاشارة :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

=====

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
ثانياً - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
ثالثاً - مناقشة ميزانية الشركة والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وإقرارها والمصادقة عليها.

رابعاً - اعتماد توصية مجلس الإدارة بالموافقة على المعاملات مع أطراف ذات صلة .
خامساً - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم أي بما يعادل 10 فلوس كويتي للسهم الواحد خصماً من الأرباح المرحلة علي المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ الجمعية العمومية بقيمة قدرها 1,538,542.300 دينار كويتي .

سادساً - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

سابعاً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثامناً - الموافقة علي عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١

تاسعاً - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة وتحديد مكافاتهم .

عاشراً - تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتخويل مجلس

الإدارة بتحديد أتعابهم

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

عادل عبد الرحمن رشيد البدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

سجل تجاري ١٢١٩٤



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



DATE :

التاريخ : 2016/3/29

REF. :

الاشارة :

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية

=====

الموافقة علي إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة خاصة بأسهم الخزينة تحت رقم 54 ونصها كالاتي :

يجوز للشركة شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأسمال الشركة .

ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الاحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العمومية .

ويجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة في حدود النسبة وبالشروط التي يسمح بها القانون .

وكذلك في وضع القواعد التي تنظم بيع أو منح كل أو بعض تلك الأسهم للعاملين بالشركة .

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

م الشركة: السكب الكويتية
نة المالية: 2015

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

قاعة دور 3 ساحة 8

لعنوان:	
لهاتف:	96611503

نوع وموعد الجمعية العمومية

يوم	الأربعاء	11/05/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

الشركة العامة للمزوني
رئيسة قسم المتابعة
السيد

اسم مقدم الطلب : محمد حاكم

صفته : مندوب

الموظف المختص : - دلال الخياط

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 18/04/2016

** 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة