



ش.م.ك
عامة

شركة السكب الكويتية
KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K.



DATE :

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٠

REF. :

الإشارة : ش.س.ك ٢٠١٧/٣٧٥

السادة / شركة بورصة الكويت ... 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 الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة القاعة الرئيسية رقم (٣) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٥/١٤ - للنظر في الموضوعات المدرجة بجدولي الأعمال المرفقين .

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

- - جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- - جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
- - صورة من موافقة وزارة التجارة والصناعة علي موعد الجمعية العمومية



ش.م.ك
عامة

شركة السكب الكويتية
KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K.



DATE :

التاريخ : 2017/03/25

REF. :

الاشارة :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

=====

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بالموافقة على المعاملات مع أطراف ذات صلة خلال العام المالي 2016 وفقا للنظام والشروط التي تتعامل بها الشركة مع الغير.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (10 فلوس كويتي) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي (1,538,842 د.ك.) خصما من الإحتياطي العام والإحتياطي الإختياري على المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ الجمعية العمومية .
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 9- إطفاء الخسائر المرحلة والبالغة (185,697 د.ك.) في حساب الإحتياطي الإختياري .
- 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- إنتخاب عضو مجلس إدارة سادس لإكمال مدة المجلس المنتهية في 2019/04/06 .
- 12 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 13- 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 2017 /12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

شركة السكب الكويتية ش.م.ك. ع.

عادل عبدالرحمن رشيد البدر

نائب رئيس مجلس الإدارة-الرئيس التنفيذي

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



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



٢٠١٧/٠٣/٢٥

DATE :

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

: التاريخ

REF. :

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع.

: الاشارة

الموافقة على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة

المادة (١٣) قبل التعديل (النص الحالي)	المادة (١٣) بعد التعديل (النص المقترح)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) خمسة أعضاء	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٦) ستة أعضاء
تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يضم المجلس	تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري على أن يضم المجلس
عضواً وأكثر من الأعضاء المستقلين، من ذوى المؤهلات والخبرات	عضواً وأكثر من الأعضاء المستقلين، من ذوى المؤهلات والخبرات
والمهارات التى تتناسب مع نشاط الشركة على ألا يزيد عددهم على	والمهارات التى تتناسب مع نشاط الشركة على ألا يزيد عددهم على
نصف أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من	نصف أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من
بين المساهمين فى الشركة . ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا	بين المساهمين فى الشركة . ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا
طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له فى مجلس إدارة الشركة بنسبة	طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له فى مجلس إدارة الشركة بنسبة
ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة	ما يملكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة
المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين	المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين
يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين فى مجلس	يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين فى مجلس
الإدارة الإشتراك مع المساهمين الاخرين فى إنتخاب باقى أعضاء	الإدارة الإشتراك مع المساهمين الاخرين فى إنتخاب باقى أعضاء
مجلس الإدارة إلا فى حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة فى تعيين	مجلس الإدارة إلا فى حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة فى تعيين
ممثليه فى مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن	ممثليه فى مجلس الإدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن
يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم فى مجلس الإدارة	يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم فى مجلس الإدارة
وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة . ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء	وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة . ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء
المنتخبين من الحقوق والواجبات . ويكون المساهم مسنولا عن	المنتخبين من الحقوق والواجبات . ويكون المساهم مسنولا عن
أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها . وتكون مدة	أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها . وتكون مدة
العضوية فى المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وإذا تعذر إنتخاب	العضوية فى المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وإذا تعذر إنتخاب
مجلس إدارة جديد فى الميعاد المحدد إستمر المجلس القائم فى إدارة	مجلس إدارة جديد فى الميعاد المحدد إستمر المجلس القائم فى إدارة
أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وإنتخاب مجلس جديد .	أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وإنتخاب مجلس جديد .

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع.

عادل عبد الرحمن الرشيد البدر
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
محل تجارى ١٢١٩٤

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: السكب الكويتية

السنة المالية: 2016

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	جنوب السره الهيئه العامه للصناعه
الهاتف:	96611503

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	14/05/2017	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية	غير عاجل	غير مؤجلة	

اسم مقدم الطلب : محمد حاكم

صفته : مندوب

الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 19/04/2017

*** 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 إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة