



ش.م.ك
عامة

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



DATE :
REF. :

التاريخ : ٢٠١٨/٤/١٧
الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٨/٩٦

السادة / شركة بورصة الكويت ... المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية

تتعد في ٢٠١٨/٥/٨

=====

بالإشارة إلى 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 الثلاثاء الموافق ٨ مايو ٢٠١٨ في تمام
الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر 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

سعود محمد عبدالله الفارس
عضو مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك
سجل تجاري ١٢١٩٤

المرفقات

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



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



DATE :
REF. :

التاريخ :
الاشارة : ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	١٧ أبريل ٢٠١٨
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع في يوم الثلاثاء الموافق ٨ مايو ٢٠١٨ في تمام الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر في مبنى الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة القاعة الرئيسية رقم (٣) - 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

سعود محمد عبدالله الفارس

عضو مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك
سجل تجاري ١١٩٩



ش.م.ك
عامة

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



DATE :

التاريخ : 2018/03/20

REF. :

الإشارة :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة وإعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (30 فلس كويتي) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي (4,616,527 د.ك.) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 تخضع كالتالي :
مبلغ (4,552,468 د.ك) خصما من أرباح العام المالي الحالي 2017 والباقي وقدره (64,059 د.ك) خصما من الإحتياطي الإختياري ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين 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- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 18,000 د.ك (ثمانية عشر ألف دينار كويتي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 9- 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 .
- 10 – إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 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 2018 /12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

شركة السكب الكويتية ش.م.ك. ع.


عادل عبدالرحمن الرشيد البدر

نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

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 الكويتيه

السنة المالية: 2017

قاعة رئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	96611503

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	08/05/2018	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

- اسم مقدم الطلب : محمد
- صفته : مندوب
- الموظف المختص : - دلال المسبحي



إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 16/04/2018

*** 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".