



ش.م.ك
عامة

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



DATE :
REF. :

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٧
الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٩/٥٥٣

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

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥ الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السكب الكويتية بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً . وذلك في منطقة الشرق – شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٥ - قاعة الاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفقين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

المثنى محمد المکتوم
الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
سجل تجاري ١٢١٩٤

المرفقات :

- موافقة وزارة التجارة والصناعة .
- صورة جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- صورة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .



ش.م.ك
عامة

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



DATE :
REF. :

التاريخ :
الاشارة : ملحق رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	٧ يوليو ٢٠١٩
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	تم تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السكب الكويتية في يوم الأحد الموافق ٢٨ يوليو ٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٥ - قاعة الاجتماعات - وذلك لمناقشة البنود المدرجة علي جدولي أعمال الجمعيتين المرفقين
أثر المعلومات الجوهرية علي المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بعد الإنعقاد .

شركة السكب الكويتية
سجل تجاري ١٢١٩٤



ش.م.ك
عامة

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



DATE :

٢٠١٩/٧/٣

: التاريخ

REF. :

: الاشارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

أولاً - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية على المساهمين (بعد إعادة مبلغ تخفيض رأس المال) بمبلغ ١٠,٩٢١,١٦٤ د.ك (عشرة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الفا ومائة وأربعة وستون ديناراً) بواقع ١٥١ فلس كويتي (مائة وواحد وخمسون فلساً) للسهم الواحد ويكون مصدر تلك التوزيعات كما يلي :-

١ - تخفيض الإحتياطي الإجباري ليكون بنسبة ٥٠ % من رأس المال بعد التخفيض من ٥,٤٦٣,٤٧٢ د.ك ليصبح ٣,٦١٦,٢٨٠ د.ك وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ ١,٨٤٧,١٩٢ د.ك على المساهمين .

٢ - توزيع مبلغ ٩,٠٧٣,٩٧٢ د.ك (تسعة ملايين وثلاثة وسبعون الفا وتسعمائة واثنان وسبعون دينار كويتي) من علاوة الإصدار على المساهمين .

ويستحق هذه التوزيعات المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد (١٥) خمسة عشر يوم عمل بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية علي أن يبدأ التوزيع بعد (٦) 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 .

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

القمر

أحمد جاسم القمر
رئيس مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
سجل تجاري ١٢١٩٤

القمر



ش.م.ك
عامة

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



DATE :

٢٠١٩/٧/٣

التاريخ :

REF. :

الاشارة :

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

أولا : تخفيض رأس المال بنسبة ٥٣ % من ١٥,٣٨٨,٤٢٣ د.ك ليصبح ٧,٢٣٢,٥٥٩ د.ك وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ ٨,١٥٥,٨٦٤ د.ك على المساهمين وذلك بالغاء ٨١,٥٥٨,٦٤٠ سهم بقيمة أسمية مائة فلس للسهم الواحد وتوزيعها على المساهمين كل بنسبة حصته في رأس المال وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض .

ثانيا : تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس ، والمادة (٥) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة كالآتي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٥,٣٨٨,٤٢٣ د.ك (خمسة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينارا) موزع على ١٥٣,٨٨٤,٢٣٠ سهم (مائة وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون الفا وثمانون سهم) بقيمة أسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد .	حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧,٢٣٢,٥٥٩ د.ك (سبعة ملايين ومائتان واثان وثلاثون الفا وخمسمائة وتسعة وخمسون دينارا) موزعة على ٧٢,٣٢٥,٥٩٠ سهم (أثان وسبعون مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الفا وخمسمائة وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية .

ثالثا : إضافة نشاط لأغراض الشركة من عقد التأسيس مادة (٥) ومن النظام الأساسي مادة (٤) وذلك كالآتي :

- ١ - شراء وبيع الأسهم لحساب الشركة فقط .
- ٢ - إضافة الفقرة (سابعا) للمادة (٤٦) من النظام الأساسي ونصها :
(يجوز للشركة بناء على إقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العمومية العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي علي أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة)

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

أحمد جاسم القمر
رئيس مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.
سجل تجاري ١٢١٩٤

سجل تجاري ١٢١٩٤



ش.م.ك
عامية

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



DATE :

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٧

REF. :

الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٩/٥٥٢



السيد / الوكيل المساعد لشئون الشركات المساهمة ،،، المحترم

وزارة التجارة والصناعة

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا إعلامكم بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السكب الكويتية والمدرجة في بورصة الكويت للإنعقاد في يوم الأحد الموافق ٢٨ يوليو ٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً . وذلك في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور ٣٥ - قاعة الاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفقين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

المثنى محمد المکتوم

عضو مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

سجل تجاري ١١١٩٤