



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

إشارة رقم: ش.س.ك 2021/67

التاريخ: 2021/2/15

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

=====

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها لقانون هيئة أسواق المال.  
مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المثنى محمد المکتوم  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

المرفقات :

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



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

ملحق رقم ( 11 )

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
15 فبراير 2021	
اسم الشركة المدرجة	
شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع	
المعلومات الجوهرية	
تم تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 33 قاعة الاجتماعات. وذلك لمناقشة البنود المدرجة علي جدول أعمال الجمعية المرفق.	
أثر المعلومات الجوهرية علي المركز المالي للشركة	
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد.	

شركة السكب الكويتية  
سجل تجاري ١٢١٩٤





السادة شركة /السكب الكويتية ( ش.م.ك )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/7.

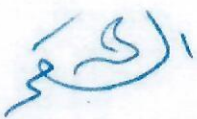
وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات



### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٤. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإقرارها والمصادقة عليها .
٥. استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة .
٦. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة / الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ، ونتج عنها تطبيق جزاءات ( مالية وغير مالية ) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ( إن وجدت ) .
٧. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧ % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ( سبعة فلس كويتي ) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي ( 506,279 د.ك ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ خصماً من الأرباح المرحلة ، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد ( ٣ يوم ) ثلاثة أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق وتفويض إدارة الشركة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها .
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٩. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
١٠. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
١١. 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 في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

  
أحمد جاسم القمر  
رئيس مجلس الإدارة

• مرفق جدول إستحقاقات الأسهم





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

التاريخ ٢٠٢١/٢/٩

الموضوع : الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الأسهم  
لمساهمي شركة السكب الكويتية ش.م.ك. ( عامة )

=====

2021/3/7	تاريخ الجمعية العامة العادية
2021/3/14	تاريخ التأكيد
2021/3/21	تاريخ حيازة السهم
2021/3/22	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق
2021/3/24	تاريخ الإستحقاق
2021/3/29	تاريخ التوزيع

السكب  
أحمد جاسم القمر  
رئيس مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك  
عامه  
سجل تجاري ١١١٩٤