



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

إشارة رقم: ش.س.ك 2022/60

التاريخ: 2022/4/24

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، يسرنا إعلامكم بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية والمدرجة في بورصة الكويت للإنعقاد في يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وذلك في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيكو - الدور 33 - قاعة الاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً سوف يعقد الاجتماع الثان المؤجل للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك
عامة
شارع 12194

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
24 ابريل 2022	
شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيكو - الدور 33 قاعة الاجتماعات وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً سوف يعقد الاجتماع الثان المؤجل للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24.	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد.	أثر المعلومات الجوهرية علي المركز المالي للشركة

شركة السكب الكويتية
سجل تجاري 12194

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة السكب الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم.
5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. إستعراض 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 2021/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. الموافقة على 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 وتعديلاتهما.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022-2024).
12. 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 2021/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الرئيس

أحمد جاسم القمر
رئيس مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع