



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

إشارة رقم ش.س.ك 2022/70

التاريخ 2022/5/15

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

الموضوع: إفصاح معلومات جوهرية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية المنعقدة بتاريخ 2022/5/15

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.
مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

المثني محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

• نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

رأس المال المصرح به
والمصدر والمدفوع ٧,٢٣٢,٥٥٩ د.ك
Authorized Issued
and Paid Up Capital K.D. 7,232,559

هاتف : 24766691/2/3/4
فاكس : 24763033 - 24752780
إنترنت : www.kwfoundry.com
إيميل : info@kwfoundry.com

Al-Rai Area :
Block 1 - Street 10 Building 1880
P.O.Box 1393 Safat 13014 Kuwait
C.R. 12194 - Established 1973

منطقة الري :
قطعة 1 شارع 10 قسيمة 1880
ص. ب : 1393 الصفاة 13014 الكويت
سجل تجاري 12194 - تاريخ تأسيس 1973





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
	15 مايو 2022
	اسم الشركة المدرجة
	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
	المعلومات الجوهرية
	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 فى تمام الساعة 11:00 صباحاً، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال ومن بينها ما يلي:-</p> <p>1- إعتقاد البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>2- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة (2022:2024) على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">- شركة بوبيان للبتروكيماويات.- شركة الاستثمارات الوطنية.- شركة الثويني القابضة.- علي محمد عبداللطيف الشايح.- خالد أحمد محمد القديري.- عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت.
	أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة
	لا يوجد

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع



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 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القمر

أحمد جاسم القمر
رئيس مجلس الإدارة