



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

إشارة رقم: ش.س.ك 2023/37

التاريخ: 2023/04/10

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

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



نموذج الإفصاح عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2023/04/10
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/05/04
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/04/12
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/04/12
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/04/17
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي
مكان انعقاد الجمعية العامة	منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيكو - الدور 33 - قاعة الاجتماعات
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/05/11

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

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها .
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم .
5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/ الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتاج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بقيمة 22 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدرة 1,591,162,980 د.ك (مليون وخمسمائة وواحد وتسعون الف ومائة واثنان وستون دينار وفلساً 980 لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الشركة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 42,000 د.ك (اثنان وأربعون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010، ولانتهى التنفيذ وتعدلاتهما.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة الترخيص الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نواف ارحمه ارحمه
رئيس مجلس الإدارة



شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

أولاً: تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 7,232,559 د.ك (سبعة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون الف وخمسمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي) ليصبح 6,500,000 د.ك (ستة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي) بمقدار 732,559 د.ك (سبعمائة واثنان وثلاثون الف وخمسمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي) بما يعادل نسبة 10.1286 % من رأس مال الشركة وذلك لزياده عن حاجة الشركة، وذلك عن طريق إلغاء عدد 7,325,590 سهم (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة وتسعون سهم)، وسداد القيمة الإسمية نقداً إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الشركة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض .

ثانياً: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة كالاتي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 7,232,559 د.ك (سبعة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون الف وخمسمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي) موزعة على 72,325,590 سهم (أثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,500,000 د.ك (ستة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي) موزعة على 60,500,000 سهم (ستون مليون وخمسمائة الف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية

نواف ارحمه ارحمه
رئيس مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية
KUWAIT FOUNDRY CO.

رأس المال المصرح به
والمصدر والمدفوع ٧.٢٣٢.٥٥٩ د.ك
Authorized Issued
and Paid Up Capital K.D. 7,232,559

Tel . : 24766691 / 2 / 3
Fax : 24763033
Web.: www.kwfoundry.com
E-mail : info@kwfoundry.com

هاتف :
فاكس :
إنترنت :
إيميل :

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

منطقة الري :
قطعة ا شارع ١٠، قسيمة ١٨٨٠
ص.ب : ١٣٩٣ الصفاة ١٣٠١٤ الكويت
سجل تجاري ١٢١٩٤ - تاريخ تأسيس ١٩٧٣



ممن

الاحاطة بالاختار

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 / 2023/05/04

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة السكب الكويتيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/05/04

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع