



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

إشارة رقم ش.س.ك 2023/44

التاريخ 2023/05/08

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة السكب الكويتية المنعقدة بتاريخ 2023/05/04

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فأنا نرفق لكم نموذج " الإفصاح المكمل " عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السكب الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

المرفقات:

● نموذج الإفصاح المكمل.

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 : هاتف
Fax : 24763033 : فاكس
Web.: www.kwfoundry.com : إنترنت
E-mail : info@kwfoundry.com : 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
سنة تاسيس ١٩٧٣ - تاسيس ١٢١٩٤ هـ





نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	08 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح السابق	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/05/04
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 04 مايو 2023 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة السكب الكويتية والتي إنعقدت بتاريخ 04 مايو 2023، نرفق لكم: 1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

لمساهمي شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2023/05/04 إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة السكب الكويتية في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 33 قاعة الاجتماعات وترأس الاجتماع السيد/ المثني محمد المکتوم بموجب تفويض من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من:-

- السيد/ وليد الصراف
- السيد/ إبراهيم محمد السبيعي
- ممثل عن مكتب العيبان والعصيمي ارنست ويونغ (مراقب حسابات الشركة)
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير النصاب القانوني للاجتماع (حضور) من يمثل عدد 59,942,741 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة البالغ عددها 72,325,590 سهم أي بنسبة حضور 82.879% من أسهم رأس مال الشركة. وبعد ذلك بدأ السيد/ المثني محمد المکتوم - رئيس الاجتماع في مناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال على الوجه التالي:-

أولاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

• تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

ثانياً - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

• تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.

• تمت الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

رابعاً - تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.

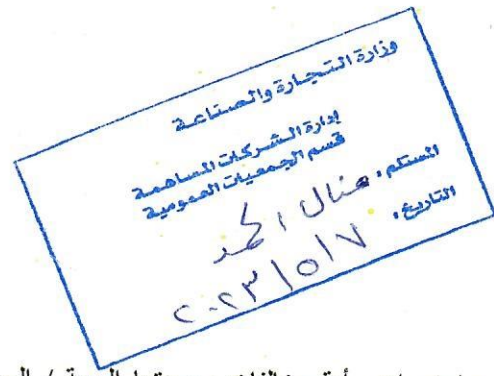
• تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم.

خامساً - 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.

• تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



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



سادساً - 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 2022/12/31 (إن وجدت).

• لا توجد مخالفات أو أي عقوبات تم رصدها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة من قبل الجهات الرقابية.

سابعاً - 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 وفلس 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.

• تمت الموافقة على 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 وفلس 980- لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له يوم الخميس الموافق 2023/06/01 على أن يتم توزيعها على المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/06، وتفويض الشركة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تاييده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

ثامناً - مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 42,000 د.ك (اثنان وأربعون الف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

• تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 42,000 د.ك (اثنان وأربعون الف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تاسعاً - 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

• تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

عاشراً - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

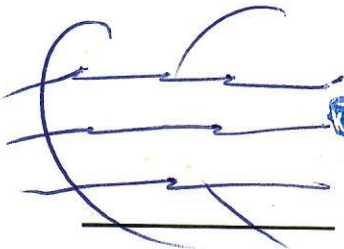
• تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.



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

الحادي عشر - تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- قررت الجمعية العامة تعيين السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) لمراجعة الحسابات الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وقد إنفض الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً.



المثنى محمد المكتوم
رئيس الاجتماع

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





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

في تمام الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباح يوم الخميس الموافق 2023/05/04 إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة السكب الكويتية في منطقة الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 33 قاعة الاجتماعات وترأس الإجتماع السيد/ المثني محمد المكنوم بموجب تفويض من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من:-

- السيد/ وليد الصراف
ممثل عن مكتب العيبان والعصيمي ارنست ويونغ (مراقب حسابات الشركة)
- السيد/ إبراهيم محمد السبيعي
ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة تقرير النصاب القانوني للاجتماع (حضوري) من يمثل عدد 59,942,741 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة البالغ عددها 72,325,590 سهم أي بنسبة حضور 82,879% من أسهم رأس مال الشركة وبعد ذلك بدأ السيد/ المثني محمد المكنوم - رئيس الاجتماع في مناقشة البند المدرج بجدول الأعمال على الوجه التالي:-

اولاً- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 7,232,559 د.ك (سبعة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون ألف 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 الاسمية نقداً إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال وذلك للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الشركة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض .

تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 7,232,559 د.ك (سبعة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون ألف 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 الاسمية نقداً إلى مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال وذلك للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له يوم الخميس الموافق 2023/06/01 على أن يتم توزيعها على المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/06، وتفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض.



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

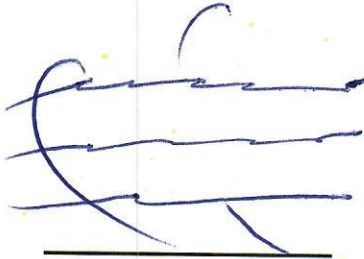
ثانياً: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس، والمادة (5) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة كالاتي :

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) موزع على 72,325,590 سهم (اثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة وتسعون سهم) بقيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,500,000 د.ك (ستة ملايين وخمسمائة الف دينار) موزعة على 65,000,000 سهم (خمسة وستون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

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

النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,500,000 د.ك (ستة ملايين وخمسمائة الف دينار) موزعة على 65,000,000 سهم (خمسة وستون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

وقد إنفض الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة صباحاً.



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

المثني محمد المکتوم
رئيس الاجتماع





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة السكب الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/04 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 72,325,590

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 72,325,590

عدد أسهم الحضور : 59,942,741

نسبة الحضور : 82.879 %

الاسم : المثنى محمد المكتوم

الصفة : عضو مجلس ادارة - مفوض

شركة السكب الكويتية ك.م.س.ك.ب.
KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P.

حرر في : 2023/05/04

التوقيع :

عنوان الشركة : 1393 الصفاة 13013 الكويت

الفاكس : 4763033

الهاتف : 4766691

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	
2023/05/04	التاريخ :	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
AM 11:00	الساعة :	الشرق - برج كيبكو - دور 33		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0	0	%100		البند الأول
0	0	%100		البند الثاني
0	0	%100		البند الثالث
0	0	%100		البند الرابع
0	0	%100		البند الخامس
0	0	%100		البند السادس
0	0	%100		البند السابع
0	0	%100		البند الثامن
0	0	%100		البند التاسع
0	0	%100		البند العاشر
0	0	%100		البند الحادي عشر
0	0	%100		البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : عضو مجلس الإدارة - مفوض

اسم رئيس الاجتماع : المثني محمد المكنوم

التوقيع :

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

وقت إنتهاء الاجتماع : AM 11:15

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من باب : P.O.BOX: 22077، الصفاة، 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqassa.com - Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، -20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital