



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

إشارة رقم ش.س.ك 2024/51

التاريخ 2024/05/23

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

الموضوع: إفصاح معلومات جوهرية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية المنعقدة بتاريخ 2024/05/23

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 ،،،

الممثل محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نموذج استحقاقات الأسهم.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	23 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>عقدت شركة السكب الكويتية اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحا بمقر الشركة الكائن في منطقة الري - قطعة 1 - شارع 10 - قسيمة 1880، حيث وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال المرفق ومن بينها ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none">الموافقة على رفع نسبة التوزيع النقدي من 35% إلى 100% بناءً على طلب مجموعة من المساهمين يمتلكون نسبة 16.186% من رأس مال الشركة حيث وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من القيمة الاسمية للسهم (أي 100 فلس لكل سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/06/10، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/06/13 مع تفويض الرئيس التنفيذي في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	إنخفاض بند الأرباح المرحلة وعلاوة الاصدار والاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري بنفس قيمة الأرباح النقدية الموزعة.

المثنى محمد المكتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع

KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.
5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
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 2023/12/31 (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بقيمة 35 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدره 2,275,000 د.ك (مليونان ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك على النحو التالي:
 - أ- مبلغ 1,832,530 د.ك من علاوة الإصدار.
 - ب- مبلغ 366,280 د.ك من الاحتياطي الإجمالي.
 - ت- مبلغ 76,190 د.ك من الاحتياطي الاختياري.ويستحق هذه الأرباح المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق الذي تحدده الجمعية العامة للمساهمين، وتفويض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 54,000 د.ك (أربعة وخمسون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة، وتفويض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم إذا لزم الأمر.



أنس عبدالرحمن العسوسى
رئيس مجلس الإدارة

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

رأس المال المصرح به
والمصدر والمدفوع 6,500,000 د.ك
Authorized Issued
and Paid Up Capital K.D. 6,500,000

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 10 ، بقسمة 1880
ص.ب. 1393 الصفاة 13014 الكويت
سجل تجاري 12194 - تاريخ تأسيس 1973



ش.م.ك.ع

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة السكب الكويتية	الشركة
Stock Code	511	رقم الشركة
Ticker	سكب	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500946	رقم الترميز الدولي
Contact person	خالد علي حن	مسؤول الاتصال
Phone no.	24729097	رقم الهاتف
E-mail	khaled.ali@kwfoundry.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2024/05/23	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024/06/10	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2024/06/13	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2024/05/29	تاريخ التأكيد
Cum Date	2024/06/05	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2024/06/06	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكاتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
_____	_____	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	_____

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
_____	_____	_____	_____

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
_____	_____	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	_____

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 100	6,500,000 دك

Name: _____
Signature: _____
Date: 2024/05/23
Stamp: _____

المفدى محمد المكنوم - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date: _____

شركة السكب الكويتية
KUWAIT FOUNDRY CO. S.S.C.

تأكيد المقاصة :
التاريخ :