



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

إشارة رقم ش.س.ك 2024/54

التاريخ 2024/05/26

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

الموضوع: إفصاح مكمل 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، فأنا نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المتنى محمد المكتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	26 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح السابق	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2024/05/23
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 23 مايو 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، نرفق لكم: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. كما نود الإفادة بأنه لم ترد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مساهمي الشركة أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب حسابات الشركة.
أثر المعلومات الجوهرية علي المركز المالي للشركة	لا يوجد

المتني محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

لمساهمي شركة السكب الكويتية (ش.م.ك) عامة

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2024/05/23 عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة السكب الكويتية اجتماعها السنوي بمقر الشركة الكائن بمنطقة الري - قطعة 1 - شارع 10 - قسيمة 1880، حيث تم عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ المثني محمد المکتوم - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مفوضاً من مجلس الإدارة، وبحضور كل من:-

- السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب ارنتس ويونغ (العيان والعصيمي وشركاهم) - مراقب حسابات الشركة.
- السيد/ عمر خليل احمد ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني (حضورى وإلكترونى) من يمثل عدد 55,104,325 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة البالغ عددها 65,000,000 سهم أي بنسبة حضور 84.776% 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 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

ثانياً - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

منطقة الري
قطعة 1 شارع 10 قسيمة 1880
ص ب : 1393 الصفاة 1314 الكويت
سجل تجاري 12194 - تاريخ تأسيس 1973

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
استكم: عدنان الفليج
التاريخ: 26/5/2024



ثالثاً - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.

- تمت الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

رابعاً - تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.

- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
88.152	—	11.848

خامساً - 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 2023/12/31.

- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

سادساً - استعراض 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).

- لا توجد مخالفات أو أي عقوبات تم رصدها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة من قبل الجهات الرقابية، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الترخيصات العمومية
أنتسكم، سعيداً بخير
التوقيع: الربيع
26/5/2024
قطعة لشارع - قسيمة 1880
P.O.Box 1393 Safat 13014 Kuwait
ص.ب. 1393 الصفاة 13.14 الكويت
سجل تجاري 12194 - تاريخ تأسيس 1973



سابعاً - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أى 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 فى 2023/12/31، وذلك على النحو التالى:

أ- مبلغ 1,832,530 د.ك من علاوة الإصدار.

ب- مبلغ 366,280 د.ك من الاحتياطي الإجباري.

ت- مبلغ 76,190 د.ك من الاحتياطي الاختياري.

ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين فى سجلات الشركة فى نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

تقدم مجموعة من المساهمين يمتلكون نسبة 16.186% من رأس مال الشركة بطلب زيادة نسبة التوزيع النقدي من 35% إلى 100% من رأس مال الشركة، وبناءً عليه طلب رئيس الاجتماع عرض الاقتراح على السادة مساهمين الشركة للتصويت عليه وبعد المناقشة تمت الموافقة على الاقتراح بزيادة التوزيعات النقدية من مبلغ 35 فلس للسهم إلى مبلغ 100 فلس للسهم وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31، يخصم على النحو التالى:

أ- مبلغ 3,817,549 د.ك من الأرباح المرحلة.

ب- مبلغ 2,239,981 د.ك من علاوة الإصدار.

ت- مبلغ 366,280 د.ك من الاحتياطي الإجباري.

ث- مبلغ 76,190 د.ك من الاحتياطي الاختياري.

ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين فى سجلات الشركة فى نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 2024/06/10، وذلك على التفصيل الوارد بالجدول التالى:

التاريخ	الجدول الزمني
2024/06/05	حيازة السهم
2024/06/06	تداول السهم دون استحقاق
2024/06/10	الاستحقاق
2024/06/13	التوزيع

مع تفويض الرئيس التنفيذي بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم فى حال تعذر الإعلان عن تاييده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وكانت نتائج التصويت كالتالى:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات التجمعية
المستكم محمد العيسى
التاريخ: 26/5/2024



ثامناً - 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.

تمت الموافقة على 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، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
88.152	—	11.848

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 وتعديلاتهما.

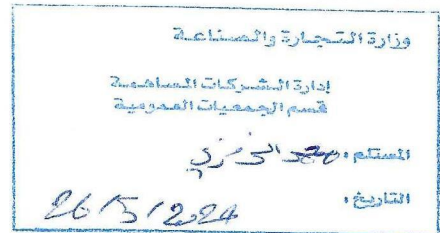
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

عاشراً - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
88.152	—	11.848





الحادي عشر - 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 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- قررت الجمعية العامة تعيين السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) لمراجعة الحسابات الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

الثاني عشر - 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.

- تمت الموافقة على 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، 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، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
100	—	—

وبعد إنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد / رئيس الاجتماع إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:10 صباحاً.

المثنى محمد المكتوم
رئيس الاجتماع

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الضوابط المحاسبية
المستكم محمد الخوري
التاريخ: 24/12/2024



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة السكب الكويتية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/23 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 65,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 65,000,000

عدد أسهم الحضور : 55,104,325

نسبة الحضور : 84.776 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : المثنى محمد المكنوم

الصفة : عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/05/23

: التوقيع

عنوان الشركة : 1393 الصفاة 13013 الكويت

الفاكس : 4763033

الهاتف : 4766691



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2024/05/23	التاريخ :	شركة السكب الكويتية ش.م.ك. عامة		اسم الشركة :
AM 11:00	الساعة :	منطقة الري - ق 1 - ش 10 - ق 1880		مكان الانعقاد :
% 84.776	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
—	—	100	البند الأول	
—	—	100	البند الثاني	
—	—	100	البند الثالث	
11.848	—	88.152	البند الرابع	
—	—	100	البند الخامس	
—	—	100	البند السادس	
—	—	100	البند السابع	
11.848	—	88.152	البند الثامن	
—	—	100	البند التاسع	
11.848	—	88.152	البند العاشر	
—	—	100	البند الحادي عشر	
—	—	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 المفوض

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : المثني محمد المكتوم

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:10