



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

إشارة رقم ش.س.ك 2024/56

التاريخ 2024/05/27

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

الموضوع: إعلان تصحيحي - محضر الجمعية العامة العادية

لشركة السكب الكويتية المنعقد بتاريخ 2024/05/23

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحاقا بإفصاحنا السابق بتاريخ 2024/05/26 الخاص بمحضر الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية، فإننا نرفق لكم نموذج "الإفصاح التصحيحي" عن محضر الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المتنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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

● نسخة للسادة هيئة أسواق المال.



نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	27 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/05/23 المصدق من وزارة التجارة والصناعة
تاريخ الإعلان السابق	2024/05/26
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	البند خامساً - 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.
تصحيح الخطأ	البند خامساً - 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 2024/12/31.
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي

المتنى 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 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/ المثنى محمد المکتوم - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مفوضاً من مجلس الإدارة، وبحضور كل من:-

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

وقد بدأ الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني (حضورى وإلكتروني) 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/ المثنى 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	—	—

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

استلمت
التاريخ:

26/12/2024

1



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

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 2024/12/31.

- 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 2024/12/31، 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 الشركة
قسم المحاسبة
المستلم، محمد الخويطر
التاريخ 27/12/2023



شركة السبب الكويتية ش.م.ك.ع

KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

سابقاً - 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 الف 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 توكيده 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 العمومية
المستلم
التاريخ: 26/15/2024

3



ثامناً - مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 54,000 د.ك (أربعة وخمسون الف 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 الف 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 وتعديلاتها.

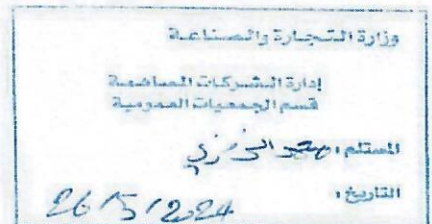
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

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 العيبان 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.


المتنى محمد المکتوم
رئيس الاجتماع

شركة السبب الكويتية ش.م.ك.ع.
KUWAIT FOUNDRY CO.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم محمد المکتوم
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