

نموذج الإفصاح المكمل

2024/04/ 07	التاريخ
شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك. عامة)	اسم الشركة المدرجة
أفصاح مكمل من شركة الشعبية الصناعية بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المنعقدة في 03 أبريل 2024	عنوان الافصاح
2024/04/03	تاريخ الافصاح السابق
بالإشارة الى افصاحنا السابق المؤرخ في 03 أبريل 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والتي أنعقدت بتاريخ 03 أبريل 2024 ، يسرنا أن نرفق لكم مايلي: 1- محضر أتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية المنعقدة في 03 أبريل 2024 المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية . 3- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية	التطور الحاصل على الأفصاح
لا يوجد	الاثر المالي للتطور الحاصل



شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.) SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C.)

إدارة شعبة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
شعبة العلاقات
التاريخ: 2024/04/03
الرقم: ٤٤١٤١٧

الكويت في: 2024/04/03

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية المنعقدة بتاريخ 2024/04/03

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الشعبية الصناعية (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 2024/04/03.

وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / صالح عمران عبد الله كنعان رئيس مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع كل من:-

- السيد / محمد عبدالرحمن الشرفا مراقب شرعي من شركة أصول للاستشارات الشرعية .
- السيد / عبدالله قاسم فرحات ممثلا عن مراقب الحسابات من BDO النصف وشركاه.
- السيد / خالد العمري ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون بحوزتهم 79,354,560 سهم أصالة ووكالة حضور (شخصي والكتروني) ويمثلون ما نسبته 79.964% من إجمالي أسهم الشركة التي يحق لها التصويت (مجموع أسهم رأس المال المصدر والمدفوع بعد طرح أسهم لخزينة) وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العادية . أفتتح الجلسة السيد / صالح عمران عبد الله كنعان رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور ثم قام بطرح البنود الواردة علي جدول الأعمال للمناقشة وتم الآتي:-
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:-

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.
2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.
3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.



شركة الشعيبة الصناعية (ش.م.ع.ك.) SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C)

4. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية الممنوحة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.
5. تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.
6. تمت المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم تسجل ضد الشركة أية جزاءات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.
7. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الاخرى ذات صلة خلال السنة المالية 2024. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.
8. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدرة 153,942 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وأثنان وأربعون دينار لاغير) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (13%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع (13 فلس للسهم الواحد) أي ما يعادل 1,290,090.971 د.ك (مليون ومائتان وتسعون الف وتسعون دينار كويتي و



شركة الشعيبة الصناعية (ش.م.ك.ع.) SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C)

971 فلساً) وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/30) ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها بتاريخ 2024/05/07) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة . علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة، ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

10. تمت 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 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بأجمالي مبلغ 30,000 د.ك (ثلاثون الف دينار كويتي لاغير) حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية والإدارية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من BDO النصف وشركاه مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

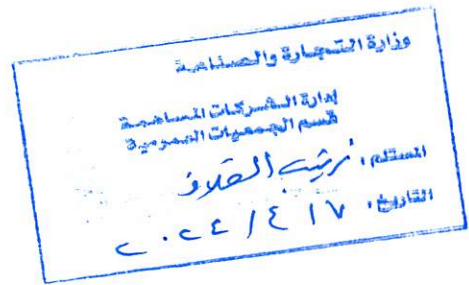


شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.)
SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C)

14. تمت الموافقة على تعيين السيد أ.د/محمد يوسف المزروعى والسيد أ.د/عبد الرحمن محمد البالول والسيد أ.د/ محمد عبد الرحمن الشرفا من شركة أصول للاستشارات الشرعية كهيئة هيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعاها. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.018% من إجمالي الحضور وأمتنع عن التصويت ما نسبته 1.982%.

وفي ختام الاجتماع شكر السيد/ صالح عمران عبد الله كنعان رئيس الجلسة السادة الحضور وأنهايت أعمال الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ونصف بعد الظهر لنفس اليوم.

صالح عمران عبد الله كنعان
رئيس مجلس الإدارة



شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك.ع.)
ص.ب. 10088 الشعبة الرمز 65451 الكويت
Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C)
P.O. BOX 10088 Shuaiba 65451 Kuwait





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الشعبية الصناعية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/03 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,691,795

أسهم الخزينة : 1,454,028

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 99,237,767

عدد أسهم الحضور : 79,354,560

نسبة الحضور : 79.964 %

% 0.000

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : صالح عمران كنعان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/03

التوقيع :



عنوان الشركة : صندوق بريد 10088 الشعبية 65451 الكويت

الفاكس : 4738667 - 4737996

الهاتف : 4711 - 4711350 - 4711020

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢١/١٢/٢٠٢٣	السنة المالية:	عادية	⊙	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٣/٤/٢٠٢٤	التاريخ:	غير عادية	○	اسم الشركة:
١٠ - ١٠/١٠/٢٠٢٣	الساعة:	شركة الشعيبة الصناعية		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الأول
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الثاني
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الثالث
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الرابع
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الخامس
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند السادس
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند السابع
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الثامن
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند التاسع
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند العاشر
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الحادي عشر
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الثاني عشر
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الثالث عشر
١,٩٨٢		١,٩٨٠.٥١٨		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: صالح محمد عبيد الله
وقت انتهاء الاجتماع: ١٠/١٠/٢٠٢٣

206.

شركة الشعيبة الصناعية (ش.م.ك.ع.)
ص.ب. ١٠٠٨٨ الشعيبة الرمز ٦٥٤٥١ الكويت
Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C.)
P.O. BOX 10088 Shuaiba 65451 Kuwait

ص.ب: 22077 الصفات 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - P.O. BOX: 22077 SAFAT

Website: www.maqasa.com

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