شـــركـــة الشعيبة الصنـاعيـة (ش.م.ك.ع)
SHUAIBA INDUSTRIAL COMPANY (K.P.S.C)

التاريخ : 2023/04/20

السادة /شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،،،،،

تحية وطيبة،،،

الموضوع : الافصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعيبة الصناعية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الافصاح عنها، تود شركة الشعيبة الصناعية أن تحيطكم علماً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 في تما م الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي –قطعة (3)-شارع (31) –قسيمة (150)- خلف شركة كوفوما ، حيث قامت الجمعية العامة باعتماد والمصادقة علي كافة البنود الواردة علي جدول الأعمال وأستعرضت جميع بنود جدول الاعمال كما هو مبين في نموذج الإفصاح :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

صالح عمران عبدالله كنعان

رئيس مجلس الإدارة

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

المرفقات :-

- **نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**
- **نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .**

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج أجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعيبة الصناعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31	
التاريخ	2023/04/20
اسم الشركة المدرجة	شركة الشعيبة الصناعية (ش. م.ك. عامة)
المعلومات الجوهرية	تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعيبة الصناعية اليوم الخميس الموافق 2023/04/20 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي –قطعة (3)-شارع (31) –قسيمة (150)- خلف شركة كوفوما وقد ترأس الاجتماع السيد/ صالح عمران عبدالله كنعان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة مكتب تدقيق الحسابات و المدقق الشرعي من هيئة الفتوي والرقابة الشرعية وقد وافقت الجمعية بنسبة حضور 77.891 % علي بنود جدول اجتماعها وفيما يلي أهم القرارات الصادرة: 1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في2022/12/31 والمصادقة عليه . 3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه . 4. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية الممنوحة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 5. تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

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

6. تمت المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم تسجل ضد الشركة أية جزاءات أومخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

7. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2022 كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الاخرى ذات صلة خلال السنة المالية 2023.

8. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدرة 144,213 د.ك (مائة وأربعة وأربعون الف ومائتان وثلاثة عشرة دينار لاغير) طبقا لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية .

9. تمت الموافقة علي توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (12%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع (12 فلس للسهم الواحد) اي ما يعادل 1,190,853.204 د.ك (مليون ومائة وتسعون الف وثمانمائة وثلاثة وخمسون دينار و 204 فلساً)وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد له تاريخ 2023/05/16) ويتم توزيعها علي المساهمين المستحقين لها بتاريخ 2023/05/23)وذلك بعد خصم أسهم الخزينة . علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة، ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمنى في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7لسنة 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بأجمالي مبلغ 30,000 د.ك (ثلاثون الف دينار كويتى لاغير).

12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية

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

والإدارية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

13. تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة .

14. تمت الموافقة على أنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السرى لمدة ثلاث سنوات قادمة وهم كالتالي: -

م	اسم عضو مجلس الإدارة	انتخاب/ تعيين
1	بدر محمد القطان	أنتخاب
2	عادل يوسف الصقعبي	أنتخاب
3	وائل يوسف الصقعبي	أنتخاب
4	عبدالله حمد التركيت	أنتخاب
5	صالح عمران كنعان	أنتخاب

15. تمت الموافقة علي أعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من BDO النصف وشركاه مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

16. تمت الموافقة على تعيين السيد أ.د/حمد يوسف المزروعي والسيد أ.د / عبدالرحمن محمد البالول والسيد أ.د/ محمد عبدالرحمن الشرفا من شركة أصول للاستشارات الشرعية كهيئة هيئة مستقلة للفتوي والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها.

اثر المعلومات الجوهرية علي المركز المالي للشركة	لايوجد اثر علي المركز المالي

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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الشعيبة الصناعية	الشركة
Stock Code	509	رقم الشركة
Ticker	ورقية	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500920	رقم الترميز الدولي

Contact person	عبد الوهاب محمد عبد الرحمن ابوزيد	مسؤول الاتصال
Phone no.	97214213-24711350	رقم الهاتف
E-mail	Abdul.wahab@sic-kwt.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	20/04/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	16/05/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	23/05/2023	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☑ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	04/05/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	11/05/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	14/05/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة راس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		○ Bonus – منحة ○ Subscription – اكتتاب	

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 S hare

تخفيض راس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي ○ Partial / جزئي	

Cash Dividends / التوزيع النقدي

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
%12	1,190,853.204

Name: صالح عمران عبد الله كنعان الاسم :

Signature: التوقيع :

Date: 20/04/2023 التاريخ :

Stamp: الختم:

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

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :

Date: التاريخ :