

التاريخ : 2025/04/13

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية وطيبة،،،


الموضوع: أفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة

الشعبة الصناعية المنعقدة في 10 أبريل 2025

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 الإفصاح المكمل بخصوص محضر الجمعية العمومية العادية مرفق لسيادتكم طية الآتي:-

- 1- النموذج رقم (13) الخاص بالإفصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- 2- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعب الصناعية المنعقدة في 10 أبريل 2025 المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة
- 3- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

  
صالح عمران عبد الله كنعان

رئيس مجلس الإدارة

## نموذج الإفصاح المكمل

2025/04/ 13	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 2024/12/31 المنعقدة في 10 أبريل 2025	عنوان الإفصاح
2025/04/10	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة الى افصاحنا السابق المؤرخ في 10 أبريل 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والتي أنعقدت بتاريخ 10 أبريل 2025 ، يسرنا أن نرفق لكم مايلي:</p> <p>1- محضر أتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية المنعقدة في 10 أبريل 2025 المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة</p> <p>2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية .</p> <p>3- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الاثر المالي للتطور الحاصل

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

الكويت في: 2025/04/10

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعب الصناعية المنعقدة  
بتاريخ 2025/04/10

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الشعب الصناعية (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2025/04/10.

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:-

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

قسم الرقابة الشرعية

رئيس القلم

القلم

2025/04/10

عن

ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

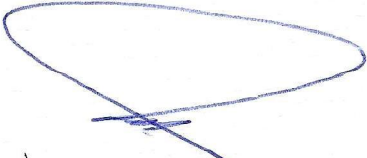
السيد / محمد السبيعي

- مساهمون بحوزتهم 81,474,244 سهم أصالة ووكالة حضور (شخصي والكتروني) ويمثلون ما نسبته 82.100% 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الممنوحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

5. تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
6. تمت المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم تسجل ضد الشركة أية جزاءات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة للشركة والأطراف الأخرى ذات صلة خلال السنة المالية 2025.
8. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدرة 125,173 د.ك (مائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي لاغير) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.
9. تمت الموافقة على 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 ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي و 204 فلساً) وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدله تاريخ 2025/05/01 ويتم توزيعها علي المساهمين بتاريخ 2025/05/08 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.
10. تمت الموافقة علي تحويل مبلغ 143,819.204 د.ك (مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر دينار كويتي و 204 فلساً) من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب الأرباح المرحلة وذلك للتوزيعات النقدية عن عام 2024.

11. 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بأجمالي مبلغ 30,000 د.ك. (ثلاثون الف دينار كويتي لا غير).
13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية والإدارية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
14. تمت الموافقة على إعادة 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 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد أ.د/ حمد يوسف المزروعى والسيد أ.د/ عبد الرحمن محمد البالول والسيد أ.د/ محمد عبد الرحمن الشرفا من شركة أصول للاستشارات الشرعية كهيئة مستقلة للفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
- وفي ختام الاجتماع شكر السيد/ صالح عمران عبد الله كنعان رئيس الجلسة السادة الحضور وأتميت أعمال الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة بعد الظهر نفس اليوم.

  
صالح عمران عبد الله كنعان  
رئيس مجلس الإدارة

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

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات الصورية  
الاستلام: زيب القطر  
التاريخ: ١٤١٣ / ٥ / ٢٠٢٤



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الشعبية الصناعية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/10 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,691,795

أسهم الخزينة : 1,454,028

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 99,237,767

عدد أسهم الحضور : 81,474,244

نسبة الحضور : 82.100 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : صالح عمران عبدالله كنعان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/10

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 10088 الشعبية 65451 الكويت

الفاكس : 4738667 - 4737996

الهاتف : 4711 - 4711350 - 4711020



## الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٤/١٢/٣١	شركة التعمير والصيانة		اسم الشركة :
٢٠٢٥/٤/١٠	صباح الجبوري - مقر شركة		مكان الإنعقاد :
١٠٠٠ بعد الظهر	نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		١,١٥٥	البند الأول
		١,١٥٥	البند الثاني
		١,١٥٥	البند الثالث
		١,١٥٥	البند الرابع
		١,١٥٥	البند الخامس
		١,١٥٥	البند السادس
		١,١٥٥	البند السابع
		١,١٥٥	البند الثامن
		١,١٥٥	البند التاسع
		١,١٥٥	البند العاشر
		١,١٥٥	البند الحادي عشر
		١,١٥٥	البند الثاني عشر
		١,١٥٥	البند الثالث عشر
		١,١٥٥	البند الرابع عشر
		١,١٥٥	البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : صباح محمد بن عبد الله كنفان  
وقت انتهاء الاجتماع : ١,٢٠ بعد الظهر

