

الكويت في : 2025/03/16

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

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة

الشعبية الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، تود شركة الشعبية الصناعية أن تحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية سوف يتم عقدها يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025 .

في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة: صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما ، لمناقشة جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



صالح عمران عبدالله كنعان

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نسخة من جدول اعمال الجمعية العمومية العادية
- نسخة من أخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

| | |
|--|--|
| 2025/03/16 | التاريخ |
| شركة الشعبية الصناعية (ش.م.ك. عامة) | اسم الشركة المدرجة |
| عادية | نوع الجمعية |
| 10 أبريل 2025 | تاريخ وموعد الجمعية العامة |
| 25 مارس 2025 | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة |
| 2 أبريل 2025 | تاريخ حق حضور الجمعية العامة |
| أبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2025/04/02 حتي اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الخميس الموافق 2025/04/10 | فترة الإتاحة |
| مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية | بنود جدول الأعمال |
| الحضور الشخصي والنظام الالكتروني | طرق المشاركة في الجمعية |
| مقر الشركة صبحان الجنوبي - قطعة (3) - شارع (31) - قسيمة (150) - خلف شركة كوفوما ، | مكان انعقاد الجمعية العامة |
| 20 أبريل 2025 | التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب |

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الممنوحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. والمصادقة عليها.
6. استعراض أية جزاءات ومخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (أن وجدت)
7. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
8. مناقشة استقطاع احتياطي قانوني بنسبة (10%) بمبلغ وقدره 125,173 د.ك (مائة وخمسة وعشرون الف ومائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي لاغير) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.
9. مناقشة 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 كويتي و 204 فلساً) وذلك للسادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 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. مناقشة تحويل مبلغ 143,819.204 د.ك (مائة وثلاثة وأربعون الف وثمانمائة وتسعة عشر دينار كويتي و 204 فلساً) من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب الأرباح المرحلة وذلك للتوزيعات النقدية عن عام 2024.
11. مناقشة 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 وتعديلاتهما .
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة باعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. بإجمالي مبلغ وقدرة 30,000 د.ك (ثلاثون الف دينار لاغير).
13. مناقشة 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. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدون لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.
15. تعيين أو إعادة تعيين هيئة مستقلة للفتوي والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



صالح عمران عبدالله كنعان

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الشعييه الصناعيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع