

ملحق رقم (13)

المحترمين

السادة/شركة بورصة الكويت للاوراق المالية
تحية طيبة وبعد:

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها يرجى التكرم بالعلم:

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2018/5/2
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح*	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017
تاريخ الإفصاح السابق	2018/4/12
التطور الحاصل على الإفصاح	تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2017 اليوم الأربعاء الموافق 2018/5/2 الساعة 11 صباحاً في مركز الشركة حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالآتي: - تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 10 فلوس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/5/22 على أن يكون التوزيع بتاريخ 2018/5/29 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر. - تم إعادة تعيين كل من السيد/ طلال يوسف المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسيد/ سعد منير عبدالله المهنا مكتب هوروث المهنا وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
مؤيد حمد الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
The Kuwait Company For
Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.

نسخة إلى هيئة أسواق المال

المرفقات:
نموذج الإفصاح عن إستحقاقات السهم



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع		الشركة
Stock Code	618		رقم الشركة
Ticker	المعامل		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	مدير الإدارة القانونية والإتزام		مسؤول الاتصال
Phone no.	24950936		رقم الهاتف
E-mail	lmekdessi@kcpc.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2/5/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	22/5/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	29/5/2018		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	9/5/2018		تاريخ التأكيد
Cum Date	17/5/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	20/5/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس 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 share
تخفيض رأس 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
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
10%		969,416.280	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

KEPC
The Kuwait Company For
02 Process Plant Const. & Cont. K. 2/5/2018

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :