



التاريخ : 2018/04/22

السادة /شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،،

تحية وطيبة،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعبية الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

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 عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الأحد الموافق 2018/04/22 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف ظهراً وذلك في القاعة الرئيسية ((3)) بالهيئة العامة للصناعة ، حيث قامت الجمعية العامة باعتماد والمصادقة علي كافة البنود الواردة علي جدول الأعمال بما فيها البنود الجوهرية التالية:

1. تمت الموافقة علي توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (17%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع (17 فلس للسهم الواحد) اي ما يعادل 1,687,042.039 د.ك وذلك للسادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة (وهو يوم الأحد الموافق 2018/05/13) ويتم توزيعها علي المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الأستحقاق (وهو يوم الأحد الموافق 2018/05/20) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة . علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة.



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

2. الموافقة علي تعيين السيد/ قيس محمد النصف من BDO النصف وشركاه 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 2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.
3. الموافقة علي إعادة تعيين أ. د/ عبد العزيز القصار و السيد/د. عيسى زكي عيسى والسيد/ د. علي ابراهيم الراشد من شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوي والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

صالح عمران عبد الله كنعان
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :-

■ نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



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 الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	22-04-2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	13-05-2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	20-05-2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	01/05/2018	تاريخ التأكد	
Cum Date	08/05/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	09/05/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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 curen S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
17%		1,687,042.039	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



صالح عمران عبد الله كنعان

22-04-2018

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعب الصناعية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31	
التاريخ	2018/04/22
اسم الشركة الدرجة	شركة الشعب الصناعية (ش.م.ك. عامة)
المعلومات الجوهرية	<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الشعب الصناعية في تمام الساعة الحادية عشر ونصف والثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/04/22 وذلك بالهيئة العامة للصناعة - بالقاعة الرئيسية رقم (3) .</p> <p>وقد ترأس الاجتماع السيد/ صالح عمران عبدالله كنعان رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب التدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة الفتوي والرقابة الشرعية وقد وافقت الجمعية بنسبة حضور 87.272% علي بنود جدول اجتماعها وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> تمت الموافقة علي توصية مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية بنسبة (17%) من القيمة الاسمية للسهم إي بواقع (17 فلس للسهم الواحد) اي ما يعادل 1,687,042.039 دك وذلك للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الأستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة (وهو يوم الأحد الموافق 2018/05/13) ويتم توزيعها علي المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الأستحقاق (وهو يوم الأحد الموافق 2018/05/20) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة . علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة. تمت الموافقة علي تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس الإدارة الي حساب الأحتياطي القانوني و البالغ قيمته 202,181 دك (مائتان وأثنان الف ومائة وواحد وثمانون دينار لاغير) وبحيث لا يتعدي نسبة 100% من رأس المال الموافقة علي تعيين السيد/ قيس محمد النصف 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 2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

- الموافقة علي إعادة تعيين أ. د/ عبد العزيز القصار و السيد/د. عيسى زكي عيسى والسيد/د. علي ابراهيم الراشد من شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية كهيئة مستقلة للفتوي والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابها.

لا يوجد اثر علي المركز المالي

اثر المعلومات
الجوهريّة علي
المركز المالي
للشركة

شركة الشعيبية الصناعية (ش.م.ك.)
ص.ب. 10088 الشعيبية الرمز 16661 الشعيبية الكويت
Shuaiba Industrial Company (K.S.C.)
P.O.Box 10088 Shuaiba 65451 Kuwait