



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع : د.ك. 14,855,070.300 PAID UP CAPITAL K.D.

**Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)**

www.cgc-kw.com

E-mail : info@cgc-kw.com

2018/05/09

أع / 35 / 1310

Date : ..... الكويت في : .....

Ref. : ..... الإشارة : .....

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

حتى طيبة وبعد ،،،

**الموضوع إفصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة**

**المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09**

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)، الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة للسادة المساهمين والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09، وذلك حسب النموذج المرفق.

وسوف نوافيكم بنسخة من محضري الاجتماع المذكورين فور اعتمادهما من وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم صدق تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**أحمد علي الحقله**

مدير إدارة شئون المساهمين بالإناية



المرفقات :-

• ملحق رقم 13، نموذج الإفصاح المكمل

Page 1 of 1

Tel. : 22254545 - Fax : 24344610 - 24344686

P.O. Box : 4819 - Safat 13049 Kuwait

C. R. : 13595

Website : www.cgc-kw.com

E-mail : info@cgc-kw.com

تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٤٣٤٤٦٨٦

ص.ب: ٤٨١٩ - الصفاة 13049 الكويت

س.ت: ١٣٥٩٥

موقع الشركة على الأنترنت : www.cgc-kw.com

البريد الإلكتروني : info@cgc-kw.com



## نموذج الإفصاح المكمل

2018/05/09	التاريخ
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p align="center"><b>قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) المنعقد يوم الاثنين الموافق 2018/05/09</b></p>	عنوان الإفصاح*
2018/04/17	تاريخ الإفصاح السابق
<p>تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284).</p> <p><b>وتتمت الموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:-</b></p> <p><b>أولاً:- اجتماع الجمعية العامة العادية:</b></p> <p>أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>ثانياً: الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>ثالثاً: الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>رابعاً: أفاد السيد/ ممثل وزارة التجارة والصناعة، بأنه لا يوجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>خامساً: الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح






سادساً: الموافقة على تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة، في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 04 يونيو 2018، على أن يتم البدء في توزيعها على المساهمين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 07 يونيو 2018، وذلك بنسبة وقدرها 20% من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة، أي بواقع 20 فلس كويتي لكل سهم.

والتوصية بتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني للاستحقاق في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل (8) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 04 يونيو 2018، على أن يتم البدء في توزيعها على المساهمين يوم الخميس الموافق 07 يونيو 2018 بنسبة وقدرها 10% من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع، بواقع 10 أسهم لكل (100) سهم، أي بما يعادل أسهم عددها 14,855,070 سهم (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعون سهماً) بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ وقدره 1,485,507 دينار كويتي (مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة دينار كويتي فقط لا غير).

والتوصية بتفويض مجلس الإدارة، بتعديل هذا الجدول الزمني للاستحقاق في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني للاستحقاق قبل (8) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

تاسعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره -/ 423,316 دينار كويتي (أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر دينار كويتي فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

عاشراً: الموافقة على تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجمالي.



حادي عشر: 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.

ثاني عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والموافقة على التعاملات التي تمت من أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ثالث عشر: الموافقة على بند مصاريف الزكاة والصدقات بمبلغ -/ 141,635 دك (مائة وواحد وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي لا غير)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

رابع عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.



خامس عشر: الموافقة على تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع، من مكتب RSM البزيع وشركاهم، كمدقق الحسابات للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادس عشر: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتركية لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018- 2020) وبياناتهم كالتالي:-

**الإسم**

- 1- السيد / عبد الرحمن موسى المعروف
- 2- السيد / رعد خلف العبد الله
- 3- السيد / بدر مشاري الحمبضي
- 4- السيد / أحمد خالد أحمد الحمبضي
- 5- السيد / عماد أحمد الحوطي
- 6- السيد / سليمان عبد الرحمن المعروف
- 7- السيد / عبد الرحمن أحمد المعروف
- 8- السيد / معروف عبد الرحمن المعروف
- 9- السيد / موسى أحمد المعروف

## ثانياً: - اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

أولاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 14,855,070.300 دينار كويتي (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعون دينار وثلثمائة فلس ) إلى 16,340,577.300 دينار كويتي (سنة عشر مليوناً وثلثمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار كويتي وثلثمائة فلس) أي بزيادة قدرها -/1,485,507 دينار كويتي (مليون واربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة دينار كويتي) وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بعدد 14,855,070 سهم ما يعادل مبلغ -/1,485,507 دينار كويتي بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم تخصص للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأثنين الموافق 04 يونيو 2018، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجدت (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة).

ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة على النحو التالي:

### النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 14,855,070.300 دينار كويتي (اربعة عشر مليوناً، وثمانمائة وخمسة وخمسون الفاً، وسبعون دينار كويتي، وثلثمائة فلس) موزعاً على 148,550,703 سهم (مائة وثمانية واربعون مليوناً، وخمسمائة وخمسون ألفاً، وسبعمائة وثلاثة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم عينية ونقدية، (النقدي 9,855,070.300 دينار كويتي، والعيني -/5,000,000 دينار كويتي).

### النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 16,340,577.300 دينار كويتي (سنة عشر مليوناً وثلثمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار كويتي وثلثمائة فلس) موزعاً على 163,405,773 سهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وخمسة ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم عينية ونقدية، (النقدي 11,340,577.300 دينار كويتي، والعيني -/5,000,000 دينار كويتي).

لا يوجد

الأثر المالي للتطور  
الحاصل (إن وجد)

أحمد علي العقلة

مدير إدارة شئون المساهمين  
بالإنابة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة المجموعة المشتركة للمقاولات	الشركة
Stock Code	635	رقم الشركة
Ticker	المشركة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0602015	رقم الترميز الدولي
Contact person	سيد/ أحمد علي العقه	مسؤول الاتصال
Phone no.	99237722	رقم الهاتف
E-mail	a.oklah@cgk-kw.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	09/05/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	04/06/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	07/06/2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	23/05/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	30/05/2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	31/05/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		14,855,070.300	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	14,855,070.300
		<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 current Share
163,405,773	14,855,070	10%	148,550,703

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
20%	2,962,439.700

Name: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Stamp: \_\_\_\_\_

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

