

التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٥

السادة/ شركة بورصه الكويت للأوراق المالية المحترمين
حبة طيبة وبعد.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦

لشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات

بالإشارة الى الموضوع اعلاه . وعملاً بأحكام الفصل الرابع "الافصاح عن المعلومات الجوهرية"
بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما . نرفق لكم طيه
نموذج الملحق رقم ١٣ بشأن الافصاح المكمل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦
التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

فواز البدر
الرئيس التنفيذي



نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح المكمل

	٢٠١٧/٥/١٥	التاريخ
	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦	عنوان الإفصاح*
	٢٠١٧/٤/١٧	تاريخ الإفصاح السابق
	<p>تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٦ اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٥/١٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً في مركز الشركة حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالآتي:</p> <p>- تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع ٥ فلوس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.</p> <p>- تم إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للفترة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات التالية أسماءهم:</p> <p>مؤيد حمد مساعد الصالح. محمد يوسف محد الحساوي. عضو مستقل بدر ناصر جمعة الخشتي. عضو مستقل شركة الأحفاد القابضة. شركة الصفقة العقارية ذ.م.م.</p> <p>- تم 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)