



HEISCO

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

Date: 18th April 2024

Reference: CM/AR/042/2024

التاريخ : 18 أبريل 2024

إشارة : CM/AR/042/2024

To: Boursa Kuwait

Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure regarding the resolutions of The Ordinary General Assembly Meeting for the Financial Year Ended on 31/12/2023

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في **2023/12/31**

Reference to the above subject, We would like to Inform You that The Ordinary General Assembly of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) was held on Thursday 18/04/2024 at 12:00 pm, at Company's office in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46 - PACI No. (15547084).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن - 506) إنعقدت اليوم الخميس 2024/04/18 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084).

All cluses of the agenda were approved by The Ordinary General Assembly.

حيث تمت الموافقة على كافة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



(Handwritten signature)

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman

Attachments:

- Disclosure of Material Information Form.
- The Ordinary General Assembly Meeting Agenda
- Share entitlement disclosure form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
- نموذج إستحقاقات الأسهم.

Copy For: Capital Markets Authority.

- نسخة إلى : هيئة أسواق المال



Tel : +965 24624000 Fax : +965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700

Authorized Capital : KD 22,000,000

www.heisco.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information Form

Date	18 th April 2024	18 أبريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>The Ordinary General Assembly of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) was held on Thursday 18/04/2024 at 12:00 pm, at Company's office in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46 - PACI No. (15547084).</p> <p>All cluses of the Attached agenda were approved by The Ordinary General Assembly.</p>	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن - 506) يوم الخميس الموافق 2024/04/18 في تمام الساعة 12.00 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084).</p> <p>حيث تمت الموافقة على كافة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	Not Applicable	لا ينطبق	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.


إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



التوقيع

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُصادقة عليها.
- 4 - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 5 - استعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. (إن وجدت).
- 6 - استعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2023 أو ستتم لعام 2024 مع الأطراف ذات الصلة.
- 7 - الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بنسبة 10% بمبلغ 758,821 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بالكامل (بواقع 30 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 5,407,202/400 دينار كويتي (خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة ألف ومائتان وإثنان دينار 400 فلس) بعد إستبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية السادة المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2024/5/15 ويتم توزيعها على السادة المساهمين بتاريخ 2024/5/21 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 9 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/115,000 دك (مائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.
- 10 - مناقشة تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.
- 11 - مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.
- 12 - الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المُصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 13 - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 14 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 15 - الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المُعتمدة بأسماء مُراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمُراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


مرزوق ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)		الشركة
Stock Code	506		رقم الشركة
Ticker	سفن		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0eq0500888		رقم الترميز الدولي
Contact person	عبدالرزاق عبدالقادر العثمان		مسؤول الاتصال
Phone no.	24624204		رقم الهاتف
E-mail	heisco@heisco.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	18/4/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	15/5/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	21/5/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	5/5/2024		تاريخ التأكد
Cum Date	12/5/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	13/5/2024		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 current Share
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		
30%	5,407,202/400		

Name: مرزوق ناصر الخرافي الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 18/04/2024 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :

