

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الخميس الموافق 2019/5/2 الساعة 12:00 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة رئيسية رقم (3)، حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (مرفق نسخة).

كما نحيطكم علماً بأنه تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقادها وسوف يتم تزويدكم بموعد إنعقادها عند تحديده مع وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان

أمين سر مجلس الإدارة



- مرفق ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

- مرفق نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

نسخة :

- هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2/5/2019	التاريخ
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الخميس الموافق 2/5/2019 الساعة 12:00 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3)، حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (مرفق نسخة).</p> <p>كما نحيطكم علماً بأنه تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقادها وسوف يتم تزويدكم بموعد إنعقادها عند تحديده مع وزارة التجارة والصناعة.</p>	المعلومة الجوهرية
لا ينطبق	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس 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.





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

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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. (إن وجدت)
- 6 - سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2018 أو مستم لعام 2019 مع أطراف ذات صلة.
- 7 - الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 1,024,310 دينار كويتي .
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بالكامل (بواقع 30 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 5,407,245/510 دينار كويتي (خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون دينار و 510 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2019/5/23 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/5/29 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 2018/12/31 المُشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/110 ألف دينار كويتي (مائة وعشرة آلاف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنتبذة 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 الأسمية وسعر الفائدة وموعده الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المُختصة.
- 13 - تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) 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 2018/12/31.
- 15 - الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المُعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عدنان مساعد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



Tel : + 965 24624000
Fax : + 965 24830291

P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
Email : heisco@heisco.com

Capital : KD 18,024,151.700
Commercial Reg. No : 20735

www.heisco.com

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك)	الشركة	
Stock Code	506	رقم الشركة	
Ticker	سفن	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0500888	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبد الرزاق 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	2/5/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	23/5/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	29/5/2019	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	13/5/2019	تاريخ التأكيد	
Cum Date	20/5/2019	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	21/5/2019	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 checked="" type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input checked="" 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		5,407,245 / 510 د.ك	

Name:

عبد الرزاق العثمان

الاسم :

Signature:

التوقيع :

Date:

2/5/2019

التاريخ :

Stamp:



الختم :

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة :

Date:

التاريخ :