

التاريخ : 9 يونيو 2020  
إشارة : SAD/AR/A1/2020-018

المحترمين


السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل  
بشأن إجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العامة العادية للشركة إنعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2020/6/9 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (2017/598)، حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
عبدالرزاق عبدالقادر العثمان  
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات:

- مرفق ملحق رقم (13) - نموذج الإفصاح المُكمل .
- مرفق نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.
- صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نسخة :

- هيئة أسواق المال.

## نموذج الإفصاح المكمل

09/6/2020	التاريخ
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019	عنوان الإفصاح*
05/05/2020	تاريخ الإفصاح السابق
إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الألي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (598/2017)، حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية	التطور الحاصل على الإفصاح
لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

\* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



\_\_\_\_\_

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 الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	09/06/2020		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	05/07/2020		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	08/07/2020		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	22/06/2020		تاريخ التأكيـد
Cum Date	30/06/2020		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	01/07/2020		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 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	
30%		5,407,245/510	

Name:

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان

الاسم:

Signature:

التوقيع:

Date:

9/6/2020

التاريخ:

Stamp:



الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية**

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. (إن وجدت)
- 6 - سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2019 أو ستتم لعام 2020 مع أطراف ذات صلة.
- 7 - الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 1,189,792 دينار كويتي .
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 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 2019 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2020/7/5 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/7/8 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 2019/12/31 المُشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/110 ألف دينار كويتي (مائة وعشرة آلاف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنتهية 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 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 2019/12/31.
- 15-الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مُراقب 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 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان  
أمين سر مجلس الإدارة



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