


التاريخ : 21 أبريل 2021  
إشارة : SAD/AR/A1/2021-025

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل  
بشأن إجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العامة العادية للشركة إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2021/4/21 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

21/4/2021	التاريخ
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020	عنوان الإفصاح*
31/3/2021	تاريخ الإفصاح السابق
إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الأربعاء الموافق 21/4/2021 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)



Handwritten signature in blue ink.



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	21/04/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/05/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	23/05/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	09/05/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	17/05/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	18/05/2021	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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اشتراك - 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
20%	3,604,830.840

Name: عبدالرزاق عبدالقادر العثمان الاسم:  
Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع:  
Date: 20/4/21 التاريخ:  
Stamp: \_\_\_\_\_ الختم:

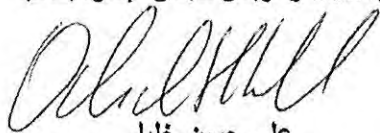
KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأكيد المقاصة:  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:





### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب دبلويت وتوش (الوزان وشركاه) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. (إن وجدت)
- 6 - سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2020 أو ستتم لعام 2021 مع أطراف ذات صلة.
- 7 - الاستئذان للإحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 964,890 دينار كويتي .
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المصدر والمُدفوع بالكامل (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 3,604,830.340 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمانه وأربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون دينار كويتي و 340 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2021/5/20 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2021/5/23 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 2020/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/85,000 دينار كويتي (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المنبثقة 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 2020/12/31.
- 15 - الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 16 - إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.



علي حسن خليل  
نائب رئيس مجلس الإدارة

