



HEISCO

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

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

التاريخ : 22 يونيو 2020

إشارة : SAD/AR/A1/2020-025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل

بشأن الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم (المُعدل)

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 21 يونيو 2020 إشارة رقم (SAD/AR/A1/2020-019) " إفصاح مُكمل بشأن تأجيل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (مرفق صورة) ونفاذاً لأحكام الفصل الرابع في الكتاب العاشر من القرار رقم (72 لسنة 2015) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

نحيطكم علماً بأنه تم تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وعليه نرفق طيه الملحق رقم (13) - نموذج الإفصاح المُكمل بشأن الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم (المُعدل).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان

أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم (المُعدل).
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية مصدقاً من قبل وزارة التجارة والصناعة.

نسخة :

- 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 المكمل

22/6/2020	التاريخ
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم (المعدل) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019	عنوان الإفصاح*
21/6/2020	تاريخ الإفصاح السابق
تم تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة. وعليه نرفق طيه الملحق رقم (13) - نموذج الإفصاح المكمل بشأن الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم (المعدل).	التطور الحاصل على الإفصاح
لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

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





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

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

التاريخ : 21 يونيو 2020

إشارة : SAD/AR/A1/2020-019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل

بشأن تأجيل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في 9 يونيو 2020 إشارة رقم (SAD/AR/A1/2020-018) " إفصاح مُكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31" (مرفق صورة) ونفاذاً لأحكام الفصل الرابع في الكتاب العاشر من القرار رقم (72 لسنة 2015) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

مرفق طيه الملحق رقم (13) - نموذج الإفصاح المُكمل بشأن تأجيل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم نظراً لتعذر تصديق المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك بسبب إستمرار تعطيل العمل في الجهات الحكومية.

وعليه فإننا نحيطكم علماً بأنه سيتم تعديل تواريخ الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم من قبل مجلس الإدارة فور الإنتهاء من إجراءات تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

—

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان

أمين سر مجلس الإدارة



نسخة :

- 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

نموذج الإفصاح المكمل

21/6/2020	التاريخ
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن تأجيل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019	عنوان الإفصاح*
09/6/2020	تاريخ الإفصاح السابق
تأجيل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم نظراً لتعذر تصديق المحضر من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك بسبب إستمرار تعطيل العمل في الجهات الحكومية. وعليه فإننا نحيطكم علماً بأنه سيتم تعديل تواريخ الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم من قبل مجلس الإدارة فور الإنتهاء من إجراءات تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة.	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)		
Stock Code	506	رقم الشركة	
Ticker	سفن	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0eq0500888	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبدلرزاق عبدالقادر العثمان		
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	07/07/2020		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	09/07/2020		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/06/2020		تاريخ التأكيد
Cum Date	02/07/2020		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	05/07/2020		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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
30%		5,407,245/510	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



عبدلرزاق عبدالقادر العثمان

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون للشركة إجتماعها بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (2017/598)، في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09 برئاسة السيد / علي حسن خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

- مساهمون يمثلون 122,960,598 سهماً من أصل 180,067,150 سهماً (أصالة ووكالة) بنسبة 68.220 %.
- السيد/ عبدالرزاق عبدالقادر العثمان - أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / طلال يوسف المزيني - من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقب الحسابات.
- إعتذر عن الحضور السيد مُمثل الشركة الكويتية للمقاصة
- إعتذر عن الحضور السيد مُمثل وزارة التجارة والصناعة.

وبعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة إكمال النصاب القانوني للجمعية إفتتح السيد / علي حسن خليل الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة واتخذوا القرارات التالية :-

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

2 - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4 - المصادقة على تقرير كلاً من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. (لا توجد مخالفات).

6 - المصادقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

7 - المصادقة على الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 1,024,310 دينار كويتي .

8 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة المُصدر 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 2020/07/05 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/07/08 وتقويض 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 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/110 ألف دينار كويتي (مائة وعشرة آلاف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.
- 10 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.
- 11 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.
- 12 - الموافقة على قيام مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات 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 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 14 - الموافقة على 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 إعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- هذا، وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً .

(Handwritten Signature)

علي حسن خليل
نائب رئيس مجلس الإدارة



(Handwritten Signature)

