

Date: 1st May 2023

التاريخ : 1 مايو 2023

Reference: CM/AR/060/2023

إشارة : CM/AR/060/2023

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 31/12/2022

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في **2022/12/31**

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 Monday 01/05/2023 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 الإثنين الموافق 2023/05/01 في تمام الساعة 12.00 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084)، حيث تمت الموافقة على كافة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

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

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

Yours Sincerely


مرزوق ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman



المرفقات:

Attachments:

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

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

Copy For: Capital Markets
Authority.

- نسخة إلى : هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information Form

Date	1 st May 2023	1 مايو 2023	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 Monday 01/05/2023 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 clauses 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 الاثنين الموافق 2023/05/01 في تمام الساعة 12.00 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084)، 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.

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.

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

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.



(Handwritten signature)



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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة 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 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 5 - إستعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (إن وجدت).
- 6 - إستعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2022 أو ستمت لعام 2023 مع الأطراف ذات الصلة.
- 7 - الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بنسبة 10% بمبلغ 604,953 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 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 وستمائة وأربعة ألف وثمانمائة وثلاثون دينار و 340 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2023/06/11 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/06/14 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشَّهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 9 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 المُشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/85,000 دينار كويتي (خمسة وثمانون ألف 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 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 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) ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 14 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

زرزق
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 (إن وجد)
AGM Date	1/5/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	13/6/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	14/6/2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	30/5/2023	تاريخ التأكيد
Cum Data	8/6/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Data	11/6/2023	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
	3,604,830.340

Name: عبدالرزاق عبدالقادر العثمان
Signature: 
Date: _____
Stamp: 

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة:
التاريخ: