

التاريخ : 21 مارس 2018
الإشارة : SBD/AR/A1/008-2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

نود إحاطتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية لشركتنا سيتم عقده في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3).

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل).
- إخطار موعد إجتماع الجمعية العامة العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة.

- نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21/3/2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	اجتماع الجمعية العامة العادية لشركتنا سيتم عقده في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3).
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا ينطبق

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.



—

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

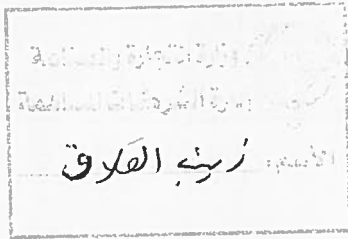
إسم الشركة: الصناعات الهندسية الثقيلة و بناء السفن
السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه 3

العنوان:	جنوب السره الهيئة العامه للصناعة
الهاتف:	97279467

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	10/04/2018	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : وليد لطفي

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

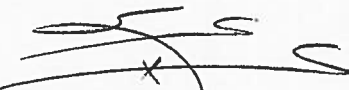
* حرر في : 21/03/2018

***** ملاحظة هامة :**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. (إن وجدت).
- 6 - سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2017 أو ستم لعام 2018 مع أطراف ذات صلة. (إن وجد)
- 7 - الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 647,109 د.ك .
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 3,604,830/340 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمئة وأربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ديناراً وثلاثمائة وأربعون فلساً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحددة له تاريخ 2018/5/31 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/6/6.
- 9 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/110,000 دينار كويتي (مائة وعشرة آلاف 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 المصرح 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 نمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 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 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 16 - إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.



عدنان مساعد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

