



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامه)  
Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

التاريخ : 9 أبريل 2015  
إشارة : إم / أ / 34 / 2015

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية  
عناية السيد/ المدير العام  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة العادية

نود إحاطتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية لشركتنا سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2015 وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات، بلوك 2 - الطابق الأول - قاعة الإجتماعات ( أ ).

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

عبد الرزاق عبد القادر العثمان  
أمين سر مجلس الإدارة



سوق الكويت للأوراق المالية  
التاريخ:  
الوقت:

9 - APR 2015

المرفقات:

- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
- إخطار موعد إجتماع الجمعية العامة العادية من قبل وزارة التجارة.



Tel : + 965 24624000  
Fax : + 965 24830291

P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait  
Email : heisco@heisco.com

Capital : KD 17,165,858.800  
Commercial Reg. No : 20735



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

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

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب الفهد والوزان وشركاهم (ديلويت وتوش)، والسيدة / رابعة سعد المهنا من مكتب هوروث المهنا وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
- 4 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. ( أن وجدت )
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال ( بواقع 5 فلس للسهم الواحد ) بمبلغ 858,292/940 دينار كويتي ( ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وإثنان وتسعون دينار و تسعمائة وأربعون فلساً ) عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 للسادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية والجهات المختصة.
- 6 - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة 62 الف دينار كويتي.
- 7 - الموافقة على اللوائح الداخلية المقترحة من مجلس الإدارة بشأن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة.
- 8 - الموافقة على تعامل أعضاء مجلس الإدارة مع أطراف ذات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة لحسابها وذلك حتى تاريخ الجمعية العامة العادية القادمة.
- 9 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.
- 10 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.
- 11 - الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك 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.
- 12 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم ( 175 ) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها ( أسهم الخزينة ) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم ( هـ . أ.م / ق.ت.أ/ت.ش. 2013/6).
- 13 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إدخال ما يراه مناسباً من تعديلات وضوابط بشأن اللوائح الداخلية الخاصة باللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة وما يطرأ عليها من تعديلات مستقبلاً.
- 14 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 15 - الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 16 - انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

عبد الرزاق عبد القادر العثمان

أمين سر مجلس الإدارة



Tel : + 965 24624000  
Fax : + 965 24830291

P.O.Box : 211998, Safat 13080, Kuwait  
Email : heisco@heisco.com

Capital : KD 17,165,858.800  
Commercial Reg. No : 20735

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

اسم الشركة: الصناعات الهندسية الثقيلة و بناء السفن  
السنة المالية: 2014

قاعة 1

العنوان:	
الهاتف:	97279467

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	04/05/2015	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : وليد

صفته : مندوب

الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتاد رئيس القسم :

\* حرر في : 07/04/2015

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتاد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.