

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



التاريخ : 6 أبريل 2016
إشارة : LA/AR/A1/020-2016

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

نود إحاطتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتنا سيتم عقده في تمام الساعة 11.30 من صباح يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2016 وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات - الطابق الثالث - ساحة رقم (8).

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

التاريخ:
الموقع:
السجل العام
مكتب الأوراق المالية
الكويت

عبد الرزاق عبد القادر العثمان
أمين سر مجلس الإدارة



6 - APR 2016

المرفقات:

- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل).
- إخطار موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة.



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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: الصناعات الهندسية الثقيلة و بناء السفن
السنة المالية: 2015

قاعة دور 3 ساحة 8

العنوان:	
الهاتف:	97279467

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	28/04/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : وليد لطفي

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 06/04/2016

*** 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.
- التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.




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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيدة / رابعة سعد المهنا من مكتب هوروث المهنا وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. (إن وجدت)
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال (بواقع 5 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 858,292/940 دينار كويتي (ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وإثنان وتسعون دينار كويتي وتسعمائة وأربعون فلماً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية والجهات المختصة.
- 6 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال (بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) أي بما يعادل أسهم وعددها 8,582,929 سهم (ثمانية ملايين وخمسمائة وأثنان وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون سهم) بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 858,292/ 900 دينار كويتي (ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وإثنان وتسعون دينار كويتي وتسعمائة فلماً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل الثالث بعد إنتهاء الشركة من إجراءات الشهر ، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات المختصة.
- 7 - الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة 62,000 دينار كويتي (إثنان وستون ألف دينار كويتي) .



- 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 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 لأحكام الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) الكتاب الحادي عشر (التعامل مع الأوراق المالية) من القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلات).
- 13 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 14 - الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


عدنان مساعد الخرافي
 رئيس مجلس الإدارة





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

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المعدل)

1. زيادة رأس مال الشركة من 17,165,858/800 د.ك إلى 18,024,151/700 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من الفصل الأول بالنظام الأساسي للشركة والخاص برأس مال الشركة.

النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 17,165,858/800 د.ك (سبعة عشرة مليوناً ومائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون ديناراً وثمانمائة فلس) موزعة على 171,658,588 سهم (مائة وواحد وسبعون مليوناً وستمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 18,024,151/700 د.ك (ثمانية عشرة مليوناً وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وخمسون ديناراً وسبعمائة فلساً) موزعة على 180,241,517 سهم (مائة وثمانون مليوناً ومائتان وواحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي.

عدنان مساعد الخرافي

رئيس مجلس الإدارة



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