

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

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



الكويت في ٨ مايو ٢٠١٤

إشارتنا رقم : ( م / ١ / ٤٦ / ٢٠١٤ )

المحترمون  
المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

نود إحاطتكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتنا سيتم عقده في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات، بلوك رقم ٢ - الطابق الأول - قاعة الاجتماعات (ب).  
مرافق طيه جدول الأعمال.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

سمير هرمرز  
الرئيس التنفيذي



Tel : + 965 24624000  
Fax : + 965 24830291

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

Capital : KD 16,348,437  
Commercial Reg. No : 20735

# 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 وبناء السفن  
السنة المالية: 2013

قاعة ب

العنوان:	
الهاتف:	97279467


نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	22/05/2014	الساعة	ص 11:45
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : وليد لطفي

صفته : مندوب

الموظف المختص : - دلال المسبجي

إعتماد رئيس القسم : 

\* حرر في : 08/05/2014

\*\*\* 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.



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

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

#### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقده في وزارة التجارة والصناعة - بلوك 2 - الطابق الأول - قاعة الاجتماعات (ب) في تمام الساعة 11:45 من صباح يوم الخميس الموافق 2014/5/22 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

#### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 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 2013/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما.
- 4 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال ( بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم ) عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 للسادة المساهمين المقيدون بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
- 5 - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة 62,000 دينار كويتي.
- 6 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها إجراءات على الشركة. (أن وجدت)
- 7 - 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 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها ( أسهم الخزينة ) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم ( هـ - أ.م. / ق.ت.أ.ش. 6 / 2013 ).
- 8 - الموافقة على تعامل أعضاء مجلس الإدارة مع أطراف ذات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك حتى تاريخ الجمعية العمومية العادية القادمة.
- 9 - الاقتراح بتجديد تفويض مجلس الإدارة ما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة .
- 10 - الاقتراح بتجديد تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة لفظ.
- 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 اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 12 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 13 - الاقتراح بتعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

#### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1 - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 16,348,437 د.ك إلى 17,165,858,800 د.ك وذلك بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال ( 5 أسهم لكل 100 سهم ) ، وتخصص على مساهمين الشركة المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم .
- 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 16,348,437 د.ك ( ستة عشرة مليوناً وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً ) موزعة على 163,484,370 سهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي.

#### النص بعد التعديل:

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.

3- الموافقة على تعديل وإضافة بعض المواد على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في مقرها الكائن في شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - بجانب مستشفى الأميري - الدور الخامس - إدارة حفظ الأوراق المالية، مصطحبين معهم شهادات الأسهم أو بطاقات التحويل الصادرة عن الشركة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/5/13 أثناء الدوام الرسمي، للتسجيل في سجل الجمعية العامة العادية وغير العادية واستلام بطاقة حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنهم في موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة قبل انعقاد الاجتماع.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة



HEISCO  
Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C

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

Capital : KD 16,348,437  
Commercial Reg. No : 20735