

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة

الفترة من 2018 - 2020

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3)، حيث تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018 - 2020) على النحو التالي :-

- 1- السيد / عدنان مساعد خليفة الخرافي عضواً .
- 2- السيد / حسين مراد يوسف بهباني عضواً .
- 3- السيد / عمر الياور عضواً .
- 4- السادة / شركة أم.أتش.آى هولدنغ ليمنت عضواً .
- 5- السادة / شركة صباح كو عضواً .

وسوف نوافيكم بتشكيل مجلس الإدارة عقب الإجتماع القادم لإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان

أمين سر مجلس الإدارة



- مرفق ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

- صورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية مصدق من وزارة التجارة - إدارة الشركات.

نسخة :

- هيئة أسواق المال.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	12/4/2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>أعضاء مجلس الإدارة الفترة من 2018 – 2020</p> <p>يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة رئيسية رقم (3)، حيث تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018 – 2020) على النحو التالي :-</p> <p>1- السيد / عننان مساعد خليفة الخرافي عضواً .  2- السيد / حسين مراد يوسف بهبهاني عضواً .  3- السيد / عُمر الياور عضواً .  4- السادة / شركة أم.أتش.أى هولدينج ليمتد عضواً .  5- السادة / شركة صباح كو عضواً .</p> <p>وسوف نوافيكم بتشكيل مجلس الإدارة عقب الإجتماع القادم لإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس.</p>
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.





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

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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون للشركة إجتماعها بمقر الهيئة العامة للصناعة - منطقة الشهداء (جنوب السرة) - الدور الأرضي - القاعة الرئيسية رقم (3) في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 برئاسة السيد / عدنان مساعد الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :-

- مساهمون يمثلون 127,298,059 سهماً من أصل 180,241,517 سهماً بنسبة 70.626 %.
- السيدة/ دلال المُسبحي منتدبة عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ بدر الوزران ممثل عن السيد / طلال المزيني - الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقب حسابات الشركة المستقل.
- كما حضر ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن ممثل الوزارة إكمال النصاب القانوني للجمعية إفتتح السيد / عدنان مساعد الخرافي الإجتماع مرحباً بالمادة الحضور ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة واتخذوا القرارات التالية :-

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2 - المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4 - المصادقة على تقرير كلاً من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. (لا توجد مخالفات).
- 6 - المصادقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 - المصادقة على الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 647,109 د.ك.
- 8 - الموافقة على 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 وستمائة 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 المُحدد له تاريخ 2018/5/31 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/6/6.



Tel : + 965 24624000  
Fax : + 965 24830291

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

Capital : KD 18,024,151.700  
Commercial Reg. No : 20735

9 - الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغه -/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 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.

11 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.

12 - الموافقة على قيام مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية 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 الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

13 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

14 - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

15 - الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (دبليوت وتوش) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

16 - تم إنتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة الجديد لمدة 3 سنوات قادمة وهم السادة :-

- 1- السيد / عدنان مساعد خليفة الخرافي . عضواً .
- 2- السيد / حسين مراد يوسف بيهباني . عضواً .
- 3- السيد / عمر الياور . عضواً .
- 4- السادة / شركة أم. أتش. أي هولدنغ ليمتد . عضواً .
- 5- السادة / شركة صباح كو . عضواً .

هذا، وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:15 ظهراً .

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 18,024,151.700  
Commercial Reg. No : 20735