

التاريخ : 11 أبريل 2019

الإشارة : SBD/AR/A1/007-2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

نود إحاطتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتنا سيتم عقده في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 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 وغير العادية.
- إخطار موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة.

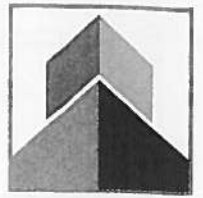
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

11/4/2019	التاريخ
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركةتنا سيتم عقده في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3).	المعلومة الجوهرية
لا ينطبق	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.





HEISCO

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

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. (إن وجدت)
- 6 - سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2018 أو ستم لعام 2019 مع أطراف ذات صلة.
- 7 - الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 1,024,310 دينار كويتي .
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل (بواقع 30 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 5,407,245/510 دينار كويتي (خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون دينار و 510 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2019/5/23 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/5/29 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 9 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/110 ألف دينار كويتي (مائة وعشرة آلاف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنبثقة 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 المُصرح 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 - 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 ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 15 - الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المُعتمدة بأسماء مُراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمُراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

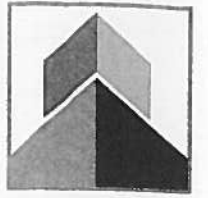
عدنان مساعد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



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



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

أولاً : الموافقة على إقتراح زيادة رأس مال الشركة المُصرح به من 18,024,151/700 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف ومائة وواحد وخمسون دينار كويتي و 700 فلس) إلى -/22,000,000 د.ك (إثنان وعشرون مليون دينار كويتي) وتخصص الزيادة للمساهمين الحاليين أو الجدد وتُسد على دفعات.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة كالاتي:

النص الحالي (قبل التعديل) :

خُدد رأس مال الشركة بمبلغ 18,024,151/700 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف ومائة وواحد وخمسون دينار كويتي و 700 فلس) موزعة على 180,241,517 سهم (مائة وثمانون مليوناً ومئتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي.

النص المقترح (بعد التعديل):

خُدد رأس مال الشركة المُصرح به بمبلغ -/22,000,000 د.ك (إثنان وعشرون مليوناً دينار كويتي) موزع على -/220,000,000 سهم (مائتان عشرون مليوناً سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وخُدد رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بمبلغ 18,024,151/700 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف ومائة وواحد وخمسون دينار كويتي و 700 فلس) موزع على -/180,241,517 سهم (مائة وثمانون مليوناً ومئتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً : تعديل المادة رقم (56) من النظام الأساسي

النص الحالي (قبل التعديل) :

تُطبق أحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

النص المقترح (بعد التعديل):

تُطبق أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

رابعاً: إضافة مادة جديدة برقم 57 بالنظام الأساسي

لغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يُسمى "خيار شراء الأسهم للموظفين" وذلك وفقاً للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 :

- 1- لمقابلة إلتزامات الشركة بموجب نظام " خيار شراء الأسهم للموظفين " يجوز زيادة رأس مال الشركة على ألا تتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10% خلال فترة أقصاها عشرة سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.
- 2- أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفيدة من البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي.
- 3- يُعرض نظام "خيار شراء الأسهم للموظفين" وبرنامجه على الجمعية العامة للموافقة عليه.

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 18,02
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: 2018

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	جنوب السره الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	94063757

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	02/05/2019	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

- اسم مقدم الطلب : علاء
- صفته : موظف
- الموظف المختص : - منال الحمد

رئيس قسم الجمعيات العمومية

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 11/04/2019

*** 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".