



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

التاريخ : 20 مارس 2022
الإشارة : SBD/AR/A1/019-2022

المحترمين


السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالعلم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة قد تحدد في يوم الخميس الموافق 2022/4/14 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2- قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (2017/598).

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


عبدالرزاق عبدالقادر العثمان
أمين سر مجلس الإدارة



نسخه:

- هيئة أسواق المال.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
- إخطار الإحاطة الوارد من وزارة التجارة والصناعة بموعد إجتماع الجمعية العامة العادية.



Tel : +965 24624000 Fax : +965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735
Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 20/3/2022 | التاريخ |
| شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة | اسم الشركة المدرجة |
| اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة قد تحدد في يوم الخميس الموافق 14/4/2022 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2- قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (598/2017). | 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.





شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)
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 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. (إن وجدت).
- 6 - سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2021 أو ستتم لعام 2022 مع أطراف ذات صلة.
- 7 - الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 677,668 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 8 - مناقشة التوصية بوقف الإستقطاع لحساب الإحتياطي القانوني (الإجباري) نظراً لبلوغه ما يزيد على نصف رأس مال الشركة المصدر.
- 9 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المصدر والمُدفوع بالكامل (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 3,604,830/340 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة ألف وثمانمائة وثلاثون دينار و340 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2022/05/10 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/05/12 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.
- 10 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 المُشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/85,000 دينار كويتي (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنتبذة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.
- 11 - مناقشة تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.
- 12 - مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.
- 13 - 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 الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 14 - 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.
- 15 - مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 16 - 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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 17 - مناقشة قبول إستقالة مجلس الإدارة الحالي.
- 18 - إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

علي حسن خليل
نائب رئيس مجلس الإدارة



Tel : + 965 24624000 Fax : + 965 24630291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/14

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع