

**Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting**

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية**

The fiftieth ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's main office located in Shuwaikh Port Area, Gate No. 7, Plot No. 1, PACI No. 19111931, in accordance with Ministerial Resolution No. 598/2017, at 12:30 PM on Thursday, 30th May 2024. The meeting was conducted both physically and electronically.

عقدت الجمعية العامة العادية الخمسون للشركة إجتماعها بمقر إدارة الشركة الرئيسي الكائن بميناء الشويخ بوابة رقم (7) - قطعة رقم (1) - الرقم الألي للعتوان (19111931) وفقاً للقرار الوزاري رقم (598/2017)، في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

The meeting was chaired by **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi** - Chairman of the Board of Directors, and was attended by the following persons:

وقد ترأس الإجتماع السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- **Mr. Ghazi Ahmad Al-Roumi** - Board Member.
- **Mr. Samer Sami Hermez** - CEO.
- **Mr. Abdulrazzaq Abdulqader Al-Othman** - Secretary of the Board of Directors.
- **Mr. Fahd Al-Hodayb** - Representative of Kuwait Clearing Company.

- السيد / غازي أحمد الرومي - عضو مجلس الإدارة.
- السيد / سمير سامي هرمز - الرئيس التنفيذي.
- السيد / عبدالرزاق عبدالقادر العثمان - أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / فهد الهديب ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

The meeting was called to order by the Chairman **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi**, who welcomed the attendees and announced the completion of the legal quorum for the ordinary general assembly meeting.

إفتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية،





The total attendance percentage was 71.812% of the capital, distributed as follows:

Electronic attendance percentage: 31.015%

Physical attendance percentage: 40.797 %

He then began to present the agenda clauses for discussion, and the following decisions were made:

**1. Acceptance of resignation of Mr. Bader Naser Al Kharafi:**

Approved by 91.944%, disapproval by 0%, and abstention by 8.056% of the shares represented in the meeting.

**2. Election of a complementary board member to complete the term of the current board**

Election of M/s. Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. (K.S.P.C) is approved by 91.366%, disapproval by % 0.555%, and abstention by 8.080% of the shares represented in the meeting.

After completing the agenda discussion and voting, Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi - Chairman of the General Assembly has announced the end of the Ordinary General Assembly meeting at 1:00 PM.

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (71.812%) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

نسبة الحضور الإلكتروني: 31.015%

نسبة الحضور الشخصي: 40.797%

ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة واتخذوا القرارات التالية:-

**1. قبول إستقالة السيد/ بدر ناصر الخرافي:**

تم التصويت بالموافقة بنسبة 91.944% من الأسهم الممثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 8.056% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

**2. إنتخاب عضو واحد مكمل لحين إنتهاء مدة المجلس الحالي:**

إنتخاب شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش.م.ك.ع) تم التصويت بالموافقة بنسبة 91.366% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.555% وامتناع نسبة 8.080% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وبعد الإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس الجمعية عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi  
Chairman





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2024/05/30 الساعة : 12:30 مساء

أجمالي الأسهم المصدرة : 180,241,517

أسهم الخزينة : 1,437

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 180,240,080

عدد أسهم الحضور : 129,434,582

نسبة الحضور : 71.812 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : مرزوق ناصر الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/30

التوقيع :

عنوان الشركة : 21998 الصفاة 13080 الكويت

الفاكس : 4830327 - 4830291

الهاتف : 4849923 - 4835488

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال

| 2023         | السنة المالية : | عادية                                              | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                 | غير عادية                                          |                                     |
|              |                 | جمعية حملة وحدات الصناديق                          |                                     |
| 2024/05/30   | التاريخ :       | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة | اسم الشركة أو الصندوق               |
| 12:30 ظهراً  | الساعة :        | مقر الشركة الرئيسي الكائن في ميناء الشويخ          | مكان الاجتماع :                     |
| نسبة التصويت |                 |                                                    | رقم الجمعية :                       |
|              |                 |                                                    | 50                                  |
| ممتنع        | غير موافق       | موافق                                              | البند                               |
| %8.056       | 0               | %91.944                                            | البند الأول                         |
| % 8.080      | %0.555          | %91.366                                            | البند الثاني                        |
|              |                 |                                                    | البند الثالث                        |
|              |                 |                                                    | البند الرابع                        |
|              |                 |                                                    | البند الخامس                        |
|              |                 |                                                    | البند السادس                        |
|              |                 |                                                    | البند السابع                        |
|              |                 |                                                    | البند الثامن                        |
|              |                 |                                                    | البند التاسع                        |
|              |                 |                                                    | البند العاشر                        |
|              |                 |                                                    | البند الحادي عشر                    |
|              |                 |                                                    | البند الثاني عشر                    |
|              |                 |                                                    | البند الثالث عشر                    |
|              |                 |                                                    | البند الرابع عشر                    |
|              |                 |                                                    | البند الخامس عشر                    |
|              |                 |                                                    | البند السادس عشر                    |
|              |                 |                                                    | البند السابع عشر                    |
|              |                 |                                                    | البند الثامن عشر                    |
|              |                 |                                                    | التعليقات والملاحظات والتحقق :      |

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: مزروق ناصر الخرافي

التوقيع:

التاريخ: 2024/05/30