



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

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

Date: 17th April 2025

Reference: CM/AR/042/2025

التاريخ : 17 أبريل 2025

إشارة : CM/AR/042/2025

To: Bursa Kuwait

Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure regarding the resolutions of The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Meeting for the Financial Year Ended on 31/12/2024:

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 :

Reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary & Extra Ordinary General Assembly meeting of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) was held on Thursday 17/4/2025 at 12:00 pm, at Company's office in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن - 506) عُقدت اليوم الخميس 2025/4/17 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة 2- قسيمة 46 .

All clauses of the agenda were approved by The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly.

حيث تمت الموافقة على كافة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman

Attachments:

- Disclosure of Material Information Form.
- The Ordinary General Assembly Meeting Agenda.
- The Extra Ordinary General Assembly Meeting Agenda
- Share entitlement disclosure form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية
- نموذج إستحقاقات الأسهم.



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 لجوهوية
Material Disclosure Form

Date	17 th April 2025	17 أبريل 2025	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
Material Information	The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly meeting of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) was held on Thursday 17/4/2025 at 12:00 pm, at Company's office in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46. All clauses of the agenda were approved by The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly.	الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن - 506) عُقدت اليوم الخميس 2025/4/17 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2- قسيمة 46 . حيث تمت الموافقة على كافة البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية كالتالي :-	المعلومة الجوهرية
1	Approved the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2024, for approval	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	1
2	Approved of the external auditor's report, Mr. Badr Abdullah Al-Wazan of Deloitte & Touche (Al-Wazan and Partners), on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 for approval.	الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.	2
3	Approved of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 for approval:	الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.	3
4	Recite & approve the Corporate Governance report & Audit committee report for the year ended on 31/12/2024:	تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .	4
5	Review of any violations detected by regulatory authorities and imposed penalties on the company for the fiscal year ending on 31/12/2024.	إستعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	5
6	Review of the transactions that took place in 2024 or will take place in 2025 with related parties.	إستعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2024 أو ستتم لعام 2025 مع الأطراف ذات الصلة.	6
7	Approval of deduction for the optional (general) reserve in the amount of 958,413 Kuwaiti dinars for the fiscal year ending on 31/12/2024	الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بنسبة 10% بمبلغ 958,413 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	7
8	Approved of the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends of 35% of the issued and fully paid capital (at a rate of 35 fils per share) totaling KD 6,308,402/800 (Kuwaiti dinars Six million, Three hundred and eight thousand, Four hundred and Two dinars and 800 fils) for the fiscal	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل (بواقع 35 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 6,308,402/800 دينار كويتي (ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألف وأربعمائة وإثنان دينار كويتي و 800 فلس) بعد إستبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ويستحق هذه	8

	year ending on 31/12/2024. These cash dividends are entitled to shareholders registered in the company's records at the end of the determined eligibility date, which is 15/05/2025. They will be distributed to shareholders on 18/05/2025. The Board of Directors is authorized to amend the timeline to implement the General Assembly's decision to distribute dividends in case the procedures are not completed by eight working days before the eligibility date	الأرباح النقدية السادة المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2025/5/15 ويتم توزيعها على السادة المساهمين بتاريخ 2025/5/18 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشَّهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.	
9	Approved of the recommendation of the Board of Directors to distribute a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024, as referred to in the final statements, amounting to 115,000/- Kuwaiti dinars (One Hundred fifteen thousand Kuwaiti dinars), including the fees of the Board members for the work of the committees emanating from the Board of Directors, in accordance with corporate governance rules	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 2024/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/115,000 د.ك (مائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المُنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.	9
10	Approved of authorizing the Board of Directors to manage part or all the company's projects and its subsidiaries as it deems appropriate.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.	10
11	Approved of authorizing the Board of Directors to provide guarantees for the company's projects and its subsidiaries only.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.	11
12	Approval by the Board of Directors to issue bonds in Kuwaiti dinars or any other currency that it deems appropriate, not exceeding the maximum limit permitted by law or its foreign currency equivalent and authorizing the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date, and all other terms and conditions of the bonds after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities	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 بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المُختصة.	12
13	Authorizing the Board of Directors to purchase or sell company shares (treasury shares) not exceeding 10% of number of shares in accordance with the provisions of Law No. (7 of 2010) and its executive Bylaw and its Amendments.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.	13
14	Discussion of the discharge of the honorable members of the Board of Directors and the exoneration of their liability regarding their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ended on December 31, 2024.	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	14

15	Approval to appoint/reappoint the external auditor in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority, taking into consideration the mandatory rotation period for company auditors for the fiscal year ending on December 31, 2025, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من ديلويت ووتش مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	15
16	Election a new BOD for the next 3 years: Mr. Marzouq Naser Mohammed Al Kharafi – Non-Executive. M/s Gulf Cables & Electrical Industries Group Co K.S.C.P.– non-executive. Mr. Adnan Musaed Khalifa Al Kharafi – Independent member M/s SUFON Holding Co. Non-Executive. Mr. Hussein Morad Yousif Behbehani. Non-Executive. M/s MHI Holding Ltd – Alternate Member.	إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي : أعضاء أساسيين : السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي - غير تنفيذي . السادة/ شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع - غير تنفيذي. السيد / عدنان مساعد خليفة الخرافي - عضو مستقل. السادة / شركة سفن القابضة - غير تنفيذي. السيد/ حسين مراد يوسف بهبهاني - غير تنفيذي. أعضاء إحتياطيين :- شركة إم أتش أي هولدنغ ليمتد - غير تنفيذي.	16
17	Approval to Amendment on Article No (5) for the Memorandum of Association of the company & Article No. (4) based on ISIC 4.	الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بتحديث الأنشطة التي أسست من أجلها الشركة وفقاً للتصنيف الدولي للأنشطة الإقتصادية.	17
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	Not Applicable	لا ينطبق	نثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي لشركة

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

*The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتم نشر المثلثة على المركز المالي في حال كلت المعلومة لاجوهي وتبليغتي اس ذلك أثير، يسيثنى أثير المالى الناتج عن التقاصات والممارسات وهي شهما من عود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإصاح عن عملة جوهريته شخص هولها لعلكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة فإن واجب الإصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على نشر المعلومة والأثر المالي المتبعب على إثر كل شركة تبينها.

يتحمل من أصدر هذا الإصاح كامل الهممؤولية عن صحة المعلومة والواردتهيه ودقتها كتم الملهو، يقربل مبدل عريبة الشخصل حري صرفيت جرب لية علومات ضللة أو خاطئة أو قاصدة وذلك دون أن يمسؤولية على كل من هيبة لساوق المال وبورصة الكهيت أوراقل المالى بيشأزمحتيات هذا الإصاح، وبالمجيب عهم الهممؤولية عن لية نشر أو نقل حقبايشخص جرائشر هذا للإصاح أو الهممأششره عن طريق لظنهما الالكتروني أو موقعهما اللكتروني، أو بيجة استخدام هذا للإصاح بأي ولقية أخرى.



Handwritten signature in blue ink.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)	الشركة
Stock Code	506	رقم الشركة
Ticker	سفن	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0eq0500888	رقم الترميز الدولي
Contact person	عبدالرزاق عبدالقادر العثمان	مسؤول الاتصال
Phone no.	2462408-24624204	رقم الهاتف
E-mail	heisco@heisco.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	17/4/2025	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	15/5/2025	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	18/5/2025	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	5/5/2025	تاريخ التأكد
Cum Date	12/5/2025	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	13/5/2025	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
35%	6,308,204.800

Name: مرزوق ناصر الخرافي الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/04/17 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 180,241,517

أسهم الخزينة : 1,437

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 180,240,080

عدد أسهم الحضور : 140,141,874

نسبة الحضور : 77.753 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : مرزوق ناصر الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/17

التوقيع :

عنوان الشركة : 21998 الصفاة 13080 الكويت

الفاكس : 4830327 - 4830291

الهاتف : 4849923 - 4835488

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
17/4/2025	التاريخ :	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.عامة		اسم الشركة :
12:00 ظهراً	الساعة :	مقر الشركة الأم الكائن في منطقة الشعبية الغربية		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			51	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%2.279	%0	%97.721	البند الأول	
%2.081	%0	%97.919	البند الثاني	
%2.081	%0	%97.919	البند الثالث	
%2.279	%0.224	%97.497	البند الرابع	
%2.081	%0	%97.919	البند الخامس	
%2.081	%0	%97.919	البند السادس	
%2.081	%0	%97.721	البند السابع	
%2.081	%0	%97.919	البند الثامن	
%2.081	%0	%97.919	البند التاسع	
%2.081	%0.422	%97.497	البند العاشر	
%2.081	%0	%97.919	البند الحادي عشر	
%2.081	%0.422	%97.497	البند الثاني عشر	
%2.081	%0	%97.919	البند الثالث عشر	
%2.081	%0	%97.919	البند الرابع عشر	
%2.081	%0.198	%97.721	البند الخامس عشر	
%5.540	%0.422	%94.038	البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : مرزوق ناصر الخرافي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:00 ظهراً