



HEISCO

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

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

Date: 14 March 2024

Reference: CM/AR/028/2024

التاريخ : 14 مارس 2024

إشارة : CM/AR/028/2024

To: Boursa Kuwait

Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of Material Information
The Ordinary General Assembly Meeting

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

Reference to the above subject, we would like to Inform You that The Ordinary General Assembly Meeting of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship 506) will be held on Thursday 18/04/2024 at 12 pm, at Company's office located in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46 PACI No. (15547084).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن 506) تحدد في يوم الخميس الموافق 2024/04/18 في تمام الساعة 12 ظهراً ذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2- قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084) للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع.

To discuss the Topics listed on the meeting agenda.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman



Attachments:

المرفقات:

- Application form for the Announcement of General Assembly Meeting.
- The Ordinary General Assembly Meeting's Agenda for the financial year ended 31/12/2023.
- notification letter from MOCI.

- نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- إخطار بالإحاطة من وزارة التجارة والصناعة.

Copy to: CMA

- نسخة إلى : هيئة أسواق المال



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

www.heisco.com

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	14 مارس 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	18 أبريل 2024
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	28 مارس 2024
تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية	28 مارس 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	02 أبريل 2024
بنود جدول الأعمال	يرجى الإطلاع على الجدول المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> المشاركة الشخصية <input checked="" type="checkbox"/> المشاركة الإلكترونية
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2- قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	25 أبريل 2024


* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



رئيساً

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُصادقة 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 2023/12/31 والمُصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمُصادقة عليها.
- 4 - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 5 - استعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. (إن وجدت).
- 6 - استعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2023 أو ستمت لعام 2024 مع الأطراف ذات الصلة.
- 7 - الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بنسبة 10% بمبلغ 758,821 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بالكامل (بواقع 30 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 5,407,202/400 دينار كويتي (خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة ألف ومائتان وإثنان دينار 400 فلس) بعد إستبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية السادة المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 2024/5/15 ويتم توزيعها على السادة المساهمين بتاريخ 2024/5/21 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 2023/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/115,000 دك (مائة وخمسة عشر ألف 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 الاسمية 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 الخزينة) 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 2023/12/31.
- 15 - الموافقة على 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


مرزوق ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



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 / 2024/04/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع