



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

التاريخ : 9 مايو 2019
إشارة : CM/AR/016-2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مُكمل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في 2019/05/05 إشارة رقم (SBD/AR/A1/024-219) نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة اليوم الخميس الموافق 2019/5/9 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة رئيسية رقم (3)، حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عدنان مساعد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- ملحق رقم (13) - نموذج الإفصاح المُكمل.
- صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة.

نسخة:

- هيئة أسواق المال.



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

نموذج الإفصاح المكمل

9/5/2109	التاريخ
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن تحديد يوم الخميس الموافق 9/5/2019 موعداً لإنتقاد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة	عنوان الإفصاح*
5/5/2019	تاريخ الإفصاح السابق
تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة	التطور الحاصل على الإفصاح
لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)






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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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

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

النص الحالي (قبل التعديل) :

يُحدّد رأس مال الشركة بمبلغ 18,024,151/700 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف ومائة وواحد وخمسون ديناراً 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):

يُحدّد رأس مال الشركة المُصرح به بمبلغ -/22,000,000 د.ك (إثنان وعشرون مليوناً ديناراً كويتي) موزع على -/220,000,000 سهم (مائتان عشرون مليوناً سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) ويحدّد رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بمبلغ 18,024,151/700 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف ومائة وواحد وخمسون ديناراً 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) :

تُطبّق 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):

تُطبّق 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.



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

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 " بجوز 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" وبرنامج 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 18,028,957,000
Commercial Reg. No : 20735