

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200



شركة اسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦٢٠٠ دينار كويتي

التاريخ : 2022/05/16

الرقم : 0711

المحترمين
المحترم

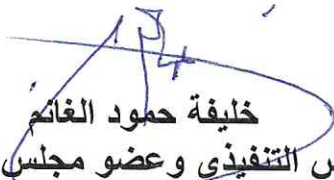
السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر
(الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها ، نرفق لكم نموذج الإفصاح
عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في يوم الأثنين الموافق
2022/05/16 الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة ، ونموذج الإفصاح عن إستحقاقات
الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .

س

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	16 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع) .
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت شركة أسمنت بورتلاند كويت الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، يوم الأثنين الموافق 2022/05/16 الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - مقابل شركة أبيات - الدور م 1 ، وقد تم مايلي :</p> <p>أولاً: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية :</p> <p>تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية العامة العادية ماعدا بند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ، تم تأجيله وذلك لتعديل المادة (14) من النظام الأساسي والخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وطريقة تكوينه وإشهار التعديل ، وأقرت بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 70% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع سبعون فلس لكل سهم) و ذلك للمساهمين المقيدون في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2022/05/31 ، بمبلغ إجمالي 7,015,490.090 د.ك (فقط سبعة ملايين و خمسة عشرة ألف و أربعمئة وتسعون دينار وفلساً 090 ——— لاغير) وتاريخ التوزيع النقدي 2022/06/02 .</p> <p>ثانياً : نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية :</p> <p><u>تمت الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي والخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وطريقة تكوينه كالتالي :</u></p> <p>النص قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب و إنتخاب مجلس إدارة جديد وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري .</p> <p>النص بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (10) أعضاء ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب و إنتخاب مجلس إدارة جديد وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري .</p>

المعلومة الجوهرية

تمت الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس والمادة (الرابعة) من النظام

الأساسي الخاصة بأغراض الشركة :

النص قبل التعديل :

- 1- المتاجرة عن طريق الإستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على إختلاف أنواعه .
- 2- المتاجرة عن طريق الإستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على إختلاف أنواعه .
- 3- إقامة وتشغيل وإدارة و إستئجار وتأجير المخازن والصوامع اللازمة لتوريد و توزيع الإسمنت على إختلاف أنواعه .
- 4- إستملاك وسائل النقل اللازمة لذلك .
- 5- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- 6- المتاجرة بالمواد الإنشائية .
- 7- القيام بصناعة وتسويق الخرسانة الجاهزة .
- 8- شراء وإستيراد المواد والآلات و وسائل النقل الخاصة بأغراض الشركة .
- 9- تملك المنقولات والعقارات الخاصة بأغراض الشركة .
- 10- إضافة نشاط إستيراد وتجارة وبيع الصلْبوخ و إمتلاك المعدات ووسائل النقل والكسارات الخاصة بها .
- 11- إضافة نشاط تجارة الرمال (الدركال) ، و إمتلاك المعدات ووسائل النقل الخاصة بها .

النص بعد التعديل :

- 1- المتاجرة عن طريق الإستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على إختلاف أنواعه .
- 2- إقامة وتشغيل وإدارة و إستئجار وتأجير المخازن والصوامع اللازمة لتوريد و توزيع الإسمنت على إختلاف أنواعه .
- 3- إستملاك وسائل النقل اللازمة لذلك .
- 4- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- 5- المتاجرة بالمواد الإنشائية .
- 6- القيام بصناعة وتسويق الخرسانة الجاهزة .
- 7- شراء وإستيراد المواد والآلات و وسائل النقل الخاصة بأغراض الشركة .

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200



شركة اسمنت بورتلاند الكويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

<p>المعلومة الجوهرية</p>	<p>8- تملك المنقولات والعقارات الخاصة بأغراض الشركة . 9- إضافة نشاط إستيراد وتجارة وبيع الصلبوخ و إمتلاك المعدات ووسائل النقل والكسارات الخاصة بها . 10- إضافة نشاط تجارة الرمال (الدركال) ، و إمتلاك المعدات ووسائل النقل الخاصة بها . 11- تدوير وإعادة تدوير مواد البناء الصلبة وأية مواد أخرى متعلقة بمواد البناء والنفايات .</p>
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :</p>	<p>لا يوجد</p>

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة أسمنت بورتلاند بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	508	رقم الشركة
Ticker	بورتلاند	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	نبيل متري قسطندي بنورة	مسؤول الاتصال
Phone no.	24845376 - 97280099 - 107- 1884455	رقم الهاتف
E-mail	talal.m@portlandkwt.com - nareman@portlandkwt.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2022/05/16	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2022/05/31	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2022/06/02	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2022/05/19	تاريخ التأكيد
Cum Date	2022/05/26	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2022/05/29	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 checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	-
-	-	<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-

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 share
-	-	-	-

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 checked="" type="radio"/> كلي / Total	-
-	-	<input type="radio"/> جزئي / Partial	-

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 70	7,015,490,090 دك (سبعة ملايين و خمسة عشرة ألف و أربعمائة وتسعون دينار و ثمانمائة و تسعون ليرة)

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



خليفة حمود علي الغانم

(Signature)

2022/05/16

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: