



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

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

التاريخ : 8 مايو 2017

إشارة : CM/AR/ 017-2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 8 مايو 2017 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - منطقة الشهداء (جنوب السرة) - الدور الأرضي- القاعة الرئيسية رقم (2). حيث تمت الموافقة من قبل السادة/ مساهمي الشركة على كافة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وفيما يلي نبين أهم نتائج الإجتماع:-

1- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

2- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

3- المصادقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال (بواقع 10 فلس للسهم الواحد).

5- الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

7- الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزيبي مراقباً لحسابات الشركة المستقل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

وسنوافيكم بنسخه من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية فور إتمامه وتوقيعه من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عدنان مساعد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



مرفق ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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 عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	8/5/2017
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 8 مايو 2017 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - منطقة الشهداء (جنوب السرة) - الدور الأرضي- القاعة الرئيسية رقم (2). حيث تمت الموافقة من قبل السادة/ مساهمي الشركة على كافة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية. وسنوافيكم بنسخه من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية فور إعتماده وتوقيعه من قبل وزارة التجارة والصناعة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا ينطبق

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31. (إن وجدت).
- 6 - سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7 - الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 679,247 د.ك .
- 8 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (بواقع 10 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي 1,802,415.100 دينار كويتي (مليون وثمانمائة وأثنى ألف و أربعمائة وخمسة عشر دينار كويتي وفد 100 س) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 للسادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية والجهات المختصة.
- 9 - مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/110,000 دينار كويتي (مائة وعشرة آلاف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المنبثقة 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 المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات 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 بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد 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 2016/12/31.
- 15 - الموافقة على تعيين /إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ظلال جاسم الخرافي
 نائب رئيس مجلس الإدارة



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