



HEISCO

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

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

التاريخ : 10 أبريل 2018

إشارة : SBD/AR/A1/025-2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3)، 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 البيانات المالية وتقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 3,604,830/340 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمئة وأربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ديناراً وثلثمائة وأربعون فلساً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/5/31 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/6/6.

3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.

4- 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان

أمين سر 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

| | |
|--|--|
| | |
| 10/4/2018 | التاريخ |
| شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة | اسم الشركة المدرجة |
| <p>يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - قاعة رئيسية رقم (3)، حيث تمت الموافقة من قبل السادة/ مساهمي الشركة على كافة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية. وفيما يلي نبين أهم نتائج الإجتماع:-</p> <p>1- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.</p> <p>2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 340/3,604,830 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمئة وأربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ديناراً وثلاثمائة وأربعون فلساً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 31/5/2018 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 6/6/2018.</p> <p>الموافقة على: تفويض مجلس الإدارة باعطاء الكفالات لصالح مشاهير الشركة، وشركائهم التابعين فقط</p> | المعلومة الجوهرية |
| لا ينطبق | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

| | |
|----------------------|---|
| شركة | شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة) |
| رقم الشركة | 506 |
| الاسم المختصر للشركة | هيسكو |
| رقم الترميز الدولي | KWDEQ0500888 |
| ممسؤول الاتصال | عبد الرزاق حيدقتر حيدقتر العثمان / مغل عبد الفتاح محمد حوله |
| رقم الهاتف | 24624024 - 24624204 |
| البريد الإلكتروني | abdulrazzaq.alothman@heisco.com / adel.arafa@heisco.com |

الإعلان
Announcement

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| تم الاتهام من إجراءات الشكر (إن وجد) | <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | <input type="checkbox"/> No / لا |
| تاريخ الجمعية العمومية | 10/04/2018 | |
| تاريخ الاستحقاق | 31/05/2018 | |
| تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي) | 06/06/2018 | |
| تم التنسيق مع المقاصة؟ | <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | <input type="checkbox"/> No / لا |
| تاريخ التأخير | 18/04/2018 | |
| تاريخ حيازة السهم | 28/05/2018 | |
| تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق | 28/05/2018 | |

زيادة رأس المال
Capital Increase

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| المؤتمت بـ 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"/> ملحة - Bonus | |
| | | <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | |

أسهم ملحة
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 type="radio"/> كلي / Total | |
| | | <input type="radio"/> جزئي / Partial | |

التوزيع النقدي / Cash Dividends

| | |
|--|--|
| نسبة للتوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends |
| 20% | 3,804,830/340 دينار كويتي |

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

عبد الرزاق حيدقتر العثمان
10/04/2018



الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: