

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



Date: 2 June 2024

Reference: CM/AR/079/2024

التاريخ : 2 يونيو 2024

إشارة : CM/AR/079/2024

To: Boursa Kuwait

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary Disclosure
The Ordinary General Assembly Minutes of
Meeting**

الموضوع: إفصاح مُكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

Reference to The Ordinary General Assembly that was held on Thursday, 30 May 2024 at Company's main office located in Shuwaikh port Area Gate No. (7), Plot No. (1), PACI No. (19111931).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 بمقر إدارة الشركة الرئيسي الكائن بميناء الشويخ بوابه رقم (7) - قطعة رقم (1) - الرقم الآلي للعنوان (19111931).

Attached herewith Minutes of Meeting of The Ordinary General Assembly attested by The Ministry of Commerce & Industry.

نرفق لكم نسخه من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة .

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman

Attachments:

- Supplementary Disclosure Form.
- Attendance Quorum.
- Voting Results.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المُكمل.
- نصاب الحضور.
- نتائج التصويت.

Copy For: Capital Markets Authority.

- 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 الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	2 nd June 2024	2 يونيو 2024	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
Disclosure title *	Supplementary Disclosure -Attested The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting	إفصاح مكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المُصدق.	عنوان الإفصاح*
Date of Previous disclosure	30/5/2024	2024/5/30	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Attested The Ordinary General Assembly Minutes of Meetings by The Ministry of Commerce & Industry.	تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة .	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	Not Applicable	لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* Supplementary disclosure from (name of the company) regarding (disclosure subject)

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



Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

The fiftieth ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's main office located in Shuwaikh Port Area, Gate No. 7, Plot No. 1, PACI No. 19111931, in accordance with Ministerial Resolution No. 598/2017, at 12:30 PM on Thursday, 30th May 2024. The meeting was conducted both physically and electronically.

عقدت الجمعية العامة العادية الخمسون للشركة إجتماعها بمقر إدارة الشركة الرئيسي الكائن بميناء الشويخ بوابة رقم (7) - قطعة رقم (1) - الرقم الآلي للعنوان (19111931) وفقاً للقرار الوزاري رقم(598/2017)، في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

The meeting was chaired by **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi** - Chairman of the Board of Directors, and was attended by the following persons:

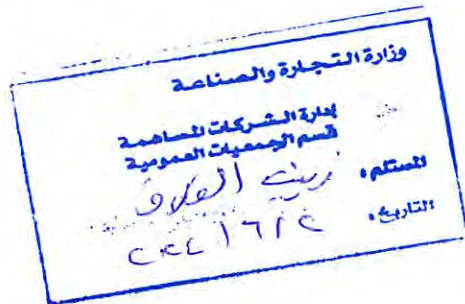
وقد ترأس الإجتماع السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- Mr. **Ghazi Ahmad Al-Roumi** - Board Member.
- Mr. **Samer Sami Hermez** - CEO.
- Mr. **Abdulrazzaq Abdulqader Al-Othman** - Secretary of the Board of Directors.
- Mr. **Fahd Al-Hodayb** - Representative of Kuwait Clearing Company.

- السيد/ غازي أحمد الرومي - عضو مجلس الإدارة.
- السيد / سمير سامي هرمز - الرئيس التنفيذي.
- السيد/ عبدالرزاق عبدالقادر العثمان - أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / فهد الهديب ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

The meeting was called to order by the Chairman **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi**, who welcomed the attendees and announced the completion of the legal quorum for the ordinary general assembly meeting.

إفتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية،





The total attendance percentage was 71.812% of the capital, distributed as follows:

Electronic attendance percentage: 31.015%

Physical attendance percentage: 40.797 %

He then began to present the agenda clauses for discussion, and the following decisions were made:

1. Acceptance of resignation of Mr. Bader Naser Al Kharafi:

Approved by 91.944%, disapproval by 0%, and abstention by 8.056% of the shares represented in the meeting.

2. Election of a complementary board member to complete the term of the current board

Election of M/s. Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. (K.S.P.C) is approved by 91.366%, disapproval by 0.555%, and abstention by 8.080% of the shares represented in the meeting.

After completing the agenda discussion and voting, **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi** - Chairman of the General Assembly has announced the end of the Ordinary General Assembly meeting at 1:00 PM.

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (71.812%) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

نسبة الحضور الإلكتروني: 31.015%

نسبة الحضور الشخصي: 40.797%

ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة واتخذوا القرارات التالية: -

1. قبول إستقالة السيد/ بدر ناصر الخرافي:

تم التصويت بالموافقة بنسبة 91.944% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0% وامتناع نسبة 8.056% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع .

2. انتخاب عضو واحد مُكمل لحين إنتهاء مدة المجلس الحالي:

إنتخاب شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش.م.ك.ع) تم التصويت بالموافقة بنسبة 91.366% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.555% وامتناع نسبة 8.080% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

وبعد الإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس الجمعية عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/30 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 180,241,517

أسهم الخزينة : 1,437

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 180,240,080

عدد أسهم الحضور : 129,434,582

نسبة الحضور : 71.812 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : مرزوق ناصر الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/30

التوقيع :

عنوان الشركة : 21998 الصفاة 13080 الكويت

الفاكس : 4830327 - 4830291

الهاتف : 4849923 - 4835488



تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال

2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
		جمعية حملة وحدات الصناديق		
2024/05/30	التاريخ :	الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة		أسم الشركة أو الصندوق
12:30 ظهراً	الساعة :	مقر الشركة الرئيسي الكائن في ميناء الشويخ		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت			50	رقم الجمعية :
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%8.056	0	%91.944	البند الأول	
% 8.080	%0.555	%91.366	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	
			التعليقات والملاحظات والتحفظات :	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

أسم رئيس الاجتماع: مرزوق ناصر الخرافي

التوقيع:

التاريخ: 2024/05/30