



REF. 7.56/2026 الإشارة

28 APR 2026
Kuwait..... الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت الكويت بخصوص محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

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 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح
المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في يوم الاربعاء
الموافق 2026/4/22 الساعة 10:30 صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي

شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)
KUWAIT CEMENT COMPANY(K.S.C.P)

نسخة إلى : السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/04/28
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة اسمنت الكويت) بخصوص (نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اسمنت الكويت المنعقد في 2026/04/22)
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/22
التطور الحاصل على الإفصاح	تم اعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22 ونرفق لكم الاتي: - محضر اجتماع الجمعية العامة الثامنة والخمسين المصدق من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير احتساب النصاب. - تقرير نتائج التصويت. وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الاعمال ولم ترد لنا اية ملاحظات او تحفظات من قبل السادة / المساهمين او من ينوب عنهم او من قبل مراقب الحسابات.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





Established in Accordance with Amiri Decree
on 5 Nov. 1968 Paid Up Capital K. D. 73,330,387

E-mail: aicement@kuwaitcement.com
Website: www.kuwaitcement.com

تأسست بموجب مرسوم أميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨
رأس المال ٣٨٧,٣٣٠,٣٣٠ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين لمساهمي

شركة أسمنت الكويت التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22

عقدت الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين لمساهمي شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) اجتماعها في الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة - الدور الأول - مدينة الكويت) وذلك برئاسة السيد/ د.عبدالعزیز راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع:

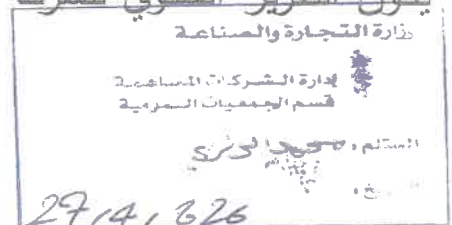
السادة / محمد الخضري وحصة الشايح - ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة / إدارة الشركات.

السيد/ فهد الهديب - مندوباً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

السيد/ فيصل صقر الصقر - عن السادة /BDO النصف وشركاه.

وبعد أن أعلن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة إكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين (حضورى وإلكترونى) بحوزتهم 603,433,624 سهماً تعادل 84.636% من صافي أسهم الشركة البالغة 712,973,670 سهماً (بعد إستبعاد أسهم الخزينة).

بسم الله الرحمن الرحيم ، إفتح رئيس الجمعية الإجتماع مرحباً بالحضور وآملاً أن يكون التقرير السنوي للشركة قد أعطى أيضاً وافياً عن نشاطاتها ونتائج أعمالها





REF. الإشارة

Kuwait الكويت

لعام 2025 ، ثم باشر مناقشة بنود جدول الأعمال وقد إتخذت الجمعية العامة القرارات التالية:

أولاً: تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة والمصادقة عليه. نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%96.77	%0	%3.23

ثانياً: تمت الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

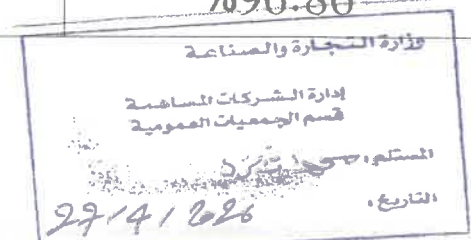
نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%96.72	%0.09	%3.20

ثالثاً: تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ فيصل صقر الصقر عن السادة/ BDO النصف وشركاه عن نتائج البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%96.86	%0	%3.14





REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

رابعاً: تمت مناقشة إعتاد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة والمصادقة عليها.

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

ممتنع	غير موافق	موافق
3.14%	0%	96.86%

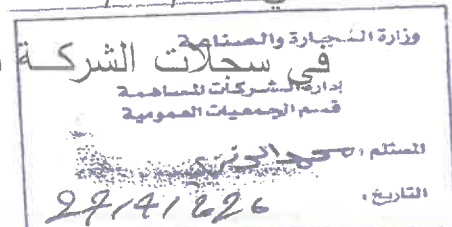
خامساً: تم إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجدت).

لم يتم استلام أي مخالفات مالية أو غير مالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

ممتنع	غير موافق	موافق
3.14%	0%	96.86%

سادساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال (أي 7 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة بإجمالي مبلغ 4,990,815.690 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة عشر دينار و690 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في نهاية يوم الإستحقاق على أن يكون التوزيع





Established In Accordance with Amiri Decree
on 5 Nov. 1968 Paid Up Capital K. D. 73,330,387

E-mail: alcement@kuwaitcement.com
Website: www.kuwaitcement.com

تأسست بموجب مرسوم اميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨
رأس المال ٣٨٧,٣٣٠,٧٣ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF. الإشارة

Kuwait..... الكويت

يوم 21 مايو 2026. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني
للإستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.
نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%96.90	%0	%3.10

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء
مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2025/12/31.

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%96.80	%0.10	%3.10

ثامناً: تمت الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال
السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في
التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية
المنتهية في 2026/12/31.

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
%96.76	%0.05	%3.20

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
استمتم
التاريخ
27/14/2026



REF. الإشارة

Kuwait الكويت

تاسعاً: تمت 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 الإسمية ، والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة. نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
96.78%	0.03%	3.20%

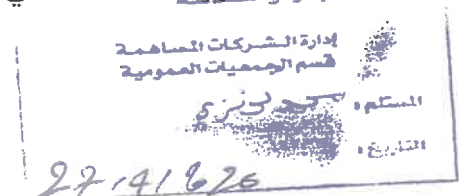
عاشراً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

موافق	غير موافق	ممتنع
96.90%	0%	3.10%

حادي عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن

السنة المالية المنتهية في 2025/12/31





Established in Accordance with Amiri Decree
on 5 Nov. 1968 Paid Up Capital K. D. 73,330,387

E-mail: alcement@kuwaitcement.com
Website: www.kuwaitcement.com

تأسست بموجب مرسوم اميري في ٥ نوفمبر ١٩٦٨
رأس المال ٣٨٧,٣٣٠,٣٣٠ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF. الإشارة

Kuwait الكويت

نتيجة التصويت على هذا البند (من اجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

ممتنع	غير موافق	موافق
%3.14	%0	%96.86

ثاني عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ فيصل صقر الصقر عن السادة/ BDO النصف وشركاه للقيام بتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي:

ممتنع	غير موافق	موافق
%3.23	%0	%96.77

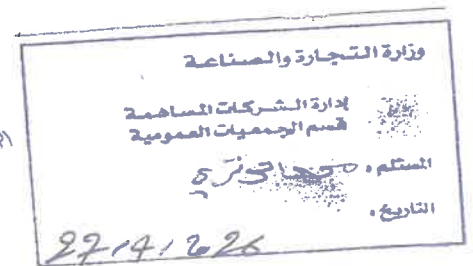
بعد ذلك شكر رئيس الجمعية الحضور كما شكر السادة / ممثلين وزارة التجارة والصناعة والسيد / مندوب الشركة الكويتية للمقاصة والمساهمين ومراقب الحسابات على دعمهم، راجياً من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
ثم رفعت الجلسة حيث إنتهى الإجتماع في الساعة 10:40 صباحاً.

د. عبدالعزيز راشد الراشد

كوكب العبد

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة اسمنت الكويت
العنوان
مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة بحرة الدور
الأول

الجمعية العامة
عادية
الهاتف
94177741

حالة الإدراج
مدرجة
الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الأربعاء
التاريخ
2026/04/22
الساعة
10:30 AM

معلومات الأسهم

733,303,870	إجمالي الأسهم المصدرة
20,330,200	أسهم الخزينة
0	أسهم محبذة
712,973,670	إجمالي الأسهم الحرة
603,433,624	عدد أسهم الحضور
84.636%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
.....
عبد العزيز

رئيس
عبد العزيز راشد عبدالعزيز الراشد

تاريخ
2026-04-22

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
22/04/2026	التاريخ :	شركة أسمنت الكويت - ش.م.ك عامة		اسم الشركة :
10:30 صباحا	الساعة :	مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة بحرة الدور الأول		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			58	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
3.23 %	0.00 %	96.77 %	البند الأول	
3.20 %	0.09 %	96.72 %	البند الثاني	
3.14 %	0.00 %	96.86 %	البند الثالث	
3.14 %	0.00 %	96.86 %	البند الرابع	
3.14 %	0.00 %	96.86 %	البند الخامس	
3.10 %	0.00 %	96.90 %	البند السادس	
3.10 %	0.10 %	96.80 %	البند السابع	
3.20 %	0.05 %	96.76 %	البند الثامن	
3.20 %	0.03 %	96.78 %	البند التاسع	
3.10 %	0.00 %	96.90 %	البند العاشر	
3.14 %	0.00 %	96.86 %	البند الحادي عشر	
3.23 %	0.00 %	96.77 %	البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. عبدالعزيز راشد الراشد

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 10:40 صباحا