

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

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



شركة أسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء  
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦.٢٠٠ دينار كويتي

التاريخ : 2026/04/20

الرقم : 0197

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترم

السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ...

**الموضوع : نتائج إجتماع 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 وتعديلاتها ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2026/04/20 الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة ، ونموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود علي الغانم  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .

7

## نموذج الإفصاح المكمل

2026/04/20	التاريخ
شركة أسمنت بورتلاند كويت ( ش . م . ك . ع )	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من ( شركة أسمنت بورتلاند كويت ) بخصوص ( نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 )	عنوان الإفصاح*
2026/04/02	تاريخ الإفصاح السابق
نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والخمسون لمساهمي شركة أسمنت بورتلاند كويت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحاً وذلك يوم الأثنين الموافق 2026/04/20 بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية 1 - قطعة ( 1 ) - قسيمة : 101 ج - شارع 13 - مقابل شركة أبيات - الدور م 1 ، بحضور نصاب بنسبة 65.708 % من مجموع أسهم الشركة البالغة : 100,221,287 و ترأس الإجتماع السيد / خليفة حمود علي الغانم ( الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ) وبحضور كل من السادة :- - السيد / مراقب الحسابات فيصل صقر الصقر - ( BDO النصف وشركاه ) - السيد / محمد سالم عيسى بوهادي ( مندوب الشركة الكويتية للمقاصة ) .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و إكتمالها ، 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.

مرفق :

- 1- نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
- 2- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	508	رقم الشركة
Ticker	بورتلاند	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0500912	رقم الترميز الدولي
Contact person	نبيل ميري قسطندي بنورة	مسؤول الاتصال
Phone no.	97280099 - 105 - 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 (إن وجد)
AGM Date	2026/04/20	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026/05/20	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026/06/08	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/05/10	تاريخ التأكيد
Cum Date	2026/05/17	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026/05/18	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 type="radio"/> Bonus - منحة	-
-	-	<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	-

أسهم منحة  
Bonus shares


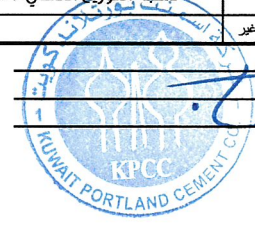
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
-	-	-	-

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 40	4,008,851.480 (أربعة ملايين وثمانمائة ألف وثمانمائة وواحد وخمسون ديناراً وثلثمائة وثمانون ريالاً لا غير)

Name: خليفة حمود علي الغانم  
Signature:   
Date: 2026/04/20  
Stamp: 

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
تأكيد المقاصة: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_



**نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و مناقشته والتصديق عليه .
- 3- بالنسبة لتقرير المخالفات  
لا يوجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 .
- 4- تمت الموافقة على تقرير كل من الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
- 5- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها .
- 6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه .
- 7- تمت الموافقة على تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا و رواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ، والتصديق عليه .
- 8- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 40 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد ( أي بواقع أربعون فلس لكل سهم ) و ذلك للمساهمين المقيدون في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2026/05/20 ، بمبلغ إجمالي 4,008,851.480 د.ك ( فقط أربعة ملايين و ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون دينار كويتي وفلساً 480 لاغير ) و تاريخ التوزيع النقدي 2026/06/08 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق .



9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 260,000 د.ك ( مائتان وستون ألف دينار كويتي ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

10- تمت 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 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والتصديق عليه .

11- تمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026

12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

13- تمت الموافقة على تعيين السيد :

- فيصل صقر الصقر من مكتب السادة / BDO النصف وشركاه ، كمدقق قانوني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 .

خليفة حمود علي الغانم  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



Handwritten signature in blue ink.