



التاريخ : 2026/04/20

الرقم : 0199

المحترمين
المحترم

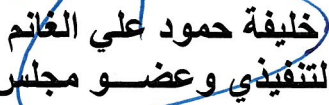
السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح تصحيحي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها فإننا نود إحاطتكم أنه قد ورد خطأ غير مقصود في مرفقات الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2026/04/20 ، ونرفق لكم نموذج " الإعلان التصحيحي " وفقاً للملحق رقم (11) .

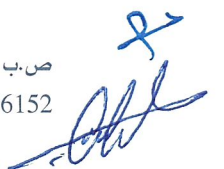
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،


خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى:

- الإدارة القانونية



ملحق رقم (11)

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2026/04/20
اسم الشركة المدرجة	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإعلان*	إعلان تصحيحي من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تاريخ الإعلان السابق	2026/04/20
البيان الخاطئي في الإعلان السابق	بالمرفق (نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025) البند رقم (11) بجدول الأعمال غير موجود .
تصحيح الخطأ	تم إضافته بالنتائج .
بيان أسباب الخطأ	سقط سهواً

*(إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و إكمالها ، 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 إستخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





التاريخ : 2026/04/20

الرقم : 0197

المحترمين

المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت

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 وتعديلاتهما ، 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 .

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026/04/20
اسم الشركة المدرجة	شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل من (شركة أسمنت بورتلاند كويت) بخصوص (نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025)
تاريخ الإفصاح السابق	2026/04/02
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>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</p> <p>و ترأس الإجتماع السيد / خليفة حمود علي الغانم (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-</p> <p>- السيد / مراقب الحسابات فيصل صقر الصقر - (BDO النصف وشركاه)</p> <p>- السيد / محمد سالم عيسى بوهادي (مندوب الشركة الكويتية للمقاصة) .</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و إكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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 .



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 تفويض مجلس الإدارة بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 50,000 د.ك (خمسون الف دينار كويتي) للسنة المالية 2026 .

12- 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 .

13- 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 .

14- 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



