



التاريخ: 25 مارس 2026م

السادة الأفاضل شركة بورصة الكويت المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة

يسر مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية (ش.م.ك.ع) عامة دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2025 والذي تقرر عقدها يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026م في تمام الساعة العاشرة صباحاً (10:00 ص) في برج كيكو الدور 33 - منطقة شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال النظام الإلكتروني الصادر عن وكالة المقاصة. نرفق لكم أدناه نموذج رقم (14) الخاص بالإفصاح عن معلومات الجمعية العامة

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر مراجعة الشركة الكويتية | للمقاصة في مبنى البورصة لاستلام بطاقات الدعوة. كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) للتسجيل في نظام الجمعيات العامة للتصويت الإلكتروني، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق الحضور المحدد وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود يوم الاجتماع أو أي موعد يؤجل إليه، (مرفق نموذج الإفصاح عن الجمعية العامة) وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع سوف يعقد الاجتماع المؤجل للجمعية يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026م في نفس المكان والزمان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



• نسخة للسادة هيئة أسواق المال

نموذج (14) : الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	25 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية	يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 م الساعة 10:00 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الإثنين 30 مارس 2026م
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الخميس الموافق 2 أبريل 2026م
فترة الاتاحة ***	من 2 أبريل 2026م لغاية يوم الجمعية وإغلاق التصويت من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية. مرفق نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
طرق المشاركة في الجمعية العامة	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	برج كيبكو الدور 33 - منطقة شرق - شارع عبد العزيز حمد الصقر
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	الأحد الموافق 19 أبريل 2026م

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيّد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهم الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.


فيصل يوسف مال الله
الرئيس التنفيذي



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها السنوية المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليهما.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
5. إقرار استمرار وقف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 40 فلس للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 4,036,032.د.ك (أربعة ملايين وستة وثلاثون ألفاً واثلاثون ديناراً كويتياً) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026م مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد تاريخ الاستحقاق وفقاً للإجراءات.
7. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها مع المساهمين (إن وجدت).
8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية السنوية القادمة.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
10. تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م البالغة 40,000.د.ك (أربعون ألف ديناراً كويتياً).
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة وذلك ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل - مبارك الحمدان
14. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل

لعمري

يوسف مشاري القصار
رئيس مجلس الإدارة





الكويت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.

al kout industrial projects k.p.s.c.

مصنع الكوت لإنتاج الملح والكلورين al kout salt & chlorine plant

نبذة تعريفية مختصرة عن المرشحين لعضوية المجلس

1. السيد / هشام نوري الثويني

السيد هشام نوري الثويني متقاعد، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2022 في القطاعين الصناعي والنفطي بدولة الكويت، حيث شغل عدداً من المناصب الإشرافية والإدارية في جهات حكومية وصناعية. وقد سبق له العمل في الشركة الكويتية للصناعات البترولية، إضافة إلى عمله في وزارة التجارة والصناعة.

2. السيدة / سها إسحق أمين عبد الرحمن

تشغل السيدة سها إسحق أمين عبد الرحمن حالياً منصب مدير إدارة التدريب في معهد الدراسات المصرفية التابع لبنك الكويت المركزي منذ عام 2009، وتمتلك خبرة مهنية في مجالات التدريب، والتطوير المؤسسي، والقطاعين المصرفي، والاستثماري. وقد شغلت سابقاً مناصب في شركة الصفاة للاستثمار، وبنك BNP Paribas، وبنك الخليج، إضافة إلى عضويتها في عدد من اللجان المهنية والمؤسسات غير الربحية

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/12

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع