

التاريخ: 5 ابريل 2017

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم ،،  
 نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
 شركة بورصة الكويت  
 دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**نتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك. - عامة**  
**للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة مشاريع الكويت القابضة على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1/27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب افصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة، نود الإفاده بما يلى:

عقدت الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة اجتماعها في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 5/4/2017 في مركز الأعمال بمقر الشركة الكائن ببرج كيبكو- الدور 56 - الشرق - شارع خالد بن الوليد ، وقد ترأس الاجتماع السيد / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) وبحضور السادة ممثل وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصلة، وقد وافقت الجمعية (بنسبة حضور 87.24 % ) على بنود جدول الاجتماع.

هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

خالد عبد الجبار الشراد  
 أمين سر مجلس الإدارة

شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.

٢٠١٧/٤/٥

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة مشاريع الكويت القابضة

عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

# نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.  
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

النوع	الموضوع	البيان
1	بيان رقم 1: تفاصيل الاجتماع	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. عامة اجتماعها وذلك في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 5/4/2017 في برج كيبكو الكائن بالشرق - شارع خالد بن الوليد - دور 56 - قاعة الاجتماعات الكبرى (مركز الأعمال)، وقد ترأس الاجتماع السيد / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس الإدارة ( التنفيذي ) وبحضور السادة ممثل وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة، وقد وافق الجمعية (بنسبة حضور 87.24 %) على بنود جدول اجتماعها. فيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p>
2	بيان رقم 2: توزيع الأرباح	<p>اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمقدمة في 2016/12/31.</p>
3	بيان رقم 3: إيقاف الاقتطاع	<p>توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمس وعشرين فلساً لكل سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة مع استبعاد أسهم الخزينة من توزيع الأرباح النقدية.</p>
4	بيان رقم 4: تعاملات الشركة	<p>الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الاجباري وذلك لبلوغه أكثر من نصف رأس مال الشركة المصدر.</p> <p>الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.</p> <p>الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمقدمة في 2016/12/31.</p> <p>على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31.</p>
5	بيان رقم 5: إخلاء طرف	<p>الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، والمقدمة في 2016/12/31.</p>
6	بيان رقم 6: إصدار سندات	<p>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 الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعدأخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p>

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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

-7

الموافقة على إعادة تعيين مراقبين الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما كما يلي:

-8

- السادة / مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (ارنست و يونغ).

- السادة / مكتب البزيم وشركاه (RSM العالمية).

انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

-9

انتخاب/تعيين	اسم عضو مجلس الإدارة
منتخب	الشيخ / محمد صباح الأحمد الصباح
منتخب	السيد / فيصل محمد العيسار
منتخب	السيد / عبد الله يعنة وبشارة
منتخب	الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح
منتخب	الشيخة / فتوح ناصر صباح الأحمد الصباح
الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع.	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المنافصات والمارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

