



التاريخ : 2021/04/18

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت  
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد إجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع لعام 2020

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .  
تود شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة والمقرر إنعقادهما يوم الإثنين الموافق 2021/05/03 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر ) للنظر فى الموضوعات المدرجة على جدولى أعمال الجمعية وذلك وفقاً لما هو وارد فى نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية، ونرفق لكم نسخة من جدولى أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ونسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة والإحاطة بموعد الإجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

باسئل سعود عبدالعزيز الزامل  
رئيس مجلس الإدارة





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية	
18 ابريل 2021	التاريخ
أسمنت الهلال ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر إنعقادهما يوم الإثنين الموافق 2021/05/03 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) وذلك للنظر في جدولى الاعمال المرفقين .	المعلومات الجوهرية
لا يوجد أثر مالي على الشركة، وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.	اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

البناد





## جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل الإحتياطي الإجباري والإحتياطي الإختياري إلى رصيد الخسائر المتركمة.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ إجمالي 22,600 د.ك (فقط إثنان وعشرون ألفاً وستمائة دينار كويتي).
9. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت في عام 2020 والتي ستمت في عام 2021 مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة على الإنسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، مع إبداء الأسباب والموافقة عليه.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعباه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2021/12/31.

باسل سعود عبدالعزيز الزامل  
رئيس مجلس الإدارة



## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

### لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع.

أولاً :- مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل، بغرض إطفاء الجزء المتبقى من الخسائر المتراكمة والبالغ 22,465 دينار كويتي، وتوزيع مبلغ 5,123,748 دينار كويتي على المساهمين كل حسب ملكيته في تاريخ الاستحقاق المعتمد من الجمعية العمومية وذلك لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة، ويكون التخفيض كالتالي :

1. تخفيض رأس مال الشركة بالمبلغ المتبقى من الخسائر المتراكمة بمبلغ 22,465 د.ك ( فقط اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون دينار كويتي لاغير).

2. تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد 51,237,480 سهم بالقيمة الاسمية (100 فلس للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية قدرها 5,123,748 دينار كويتي وتوزيعها نقداً على المساهمين، وذلك لزيادتها عن حاجة الشركة.

وعليه يتم تخفيض رأس المال من مبلغ 10,146,213 د.ك (فقط عشرة ملايين ومائة وستة وأربعون ألفاً ومئتان وثلاثة عشر دينار كويتي لاغير) الى مبلغ 5,000,000 دينار كويتي (فقط خمس ملايين دينار كويتي لاغير) وذلك بتخفيض عدد الأسهم المصدرة من 101,462,130 سهم، ليصبح 50,000,000 سهم، عن طريق إلغاء عدد 51,462,130 سهم وبقيمة إسمية قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد (فقط مائة فلس كويتي للسهم الواحد)، وسوف يتم خصم قيمة الأسهم التي سيتم توزيعها وتخفيضها والبالغة 51,237,480 سهم من رصيد الأسهم المملوكة للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة كلاً حسب ملكيته في أسهم رأس المال في تاريخ الإستحقاق والمحدد له أن يكون بعد 20 يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويكون التوزيع وتخفيض رأس المال بعد 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتبلغ نسبة التخفيض 50.5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض، وتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية في حال عدم الإنتهاء من إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات الرقابية المختصة.



**ثانياً :- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من الفصل الأول (ب) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة كالتالي :-**

**نص المادة قبل التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 10,146,213 د.ك (فقط عشرة ملايين ومائة وستة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة عشر ديناراً كويتي) مقسم الى 101,462,130 سهم (فقط مائة وواحد مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف ومائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

**نص المادة بعد التعديل :-**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 5,000,000 دينار كويتي (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) مقسم الى 50,000,000 سهم (فقط خمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.

باسل سعود عبدالعزيز الزامل  
رئيس مجلس الإدارة



أسمنت الهلال  
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.  
Al Marzouq Tower 19th Floor  
Abu Bakar Al Siddiq St. - Qibla Area Kuwait City  
P.O.Box: 20732 Safat, 13068 Kuwait  
Tel. : +965 22278868  
Fax : +965 22278869

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع  
برج المرزوق - الدور ١٩  
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت  
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت  
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨  
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

التاريخ : 2021/04/11

المحترم.

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

لمساهمي شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لإجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأثنين الموافق 2021/05/03 في مقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر).

نرفق لكم نسخة أصلية من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وموافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأس المال.

للتسيق يرجى الإتصال على الهاتف 69932248.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

باسل سعود عبدالعزيز الزامل

رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠,١٤٦,٢١٢ دينار كويتي - س.ت ٣٦٨٢٨

Authorized and Paid Up Capital K.D. 10,146,213 C.R. 36838

E-mail : info@hilalcement.com



السادة شركة/ اسمنت الهلال (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد 2021/5/3.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة