

التاريخ : 2017/06/07

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت  
- دولة الكويت -


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة  
أسمنت الهلال ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة / هيئة أسواق المال الكتاب  
العاشر " الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، مرفق لكم  
طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاص بقرارات الجمعية العامة  
العادية وغير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية	
التاريخ	06 يونيو 2017
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى الإحاطة علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع وافقتا خلال اجتماعهما المنعقدان يوم الثلاثاء الموافق 2017/06/06 على جميع بنود جدول الأعمال ومنها :</p> <p>- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 20% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل (عشرون سهم لكل مائة سهم) وذلك عن طريق إصدار عدد 16,910,355 سهم جديد بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد بواقع مبلغ وقدره 1,691,035.500 د.ك ( فقط واحد مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف وخمسة وثلاثون ديناراً كويتي وخمسمائة فلس كويتي لا غير ) وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والأرباح المحتفظ بها ، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2017/07/19 و يتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2017/07/30 ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً وتعديل هذا الجدول الزمني قبل تاريخ 2017/07/09 بسبب تأخر إجراءات الشهر.</p> <p>- تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب السادة / العيبان والعصيمي وشركاه عضو في إرنست ويونغ عن السنة المالية 2017 .</p> <p>- تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 8,455,177.500 د.ك إلى 10,146,213 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال .</p> <p>- تم الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبحوا (6) ستة أعضاء .</p> <p>- تم الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 .</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي على الشركة.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

معلومات الشركة

اسم الشركة		أسمنت الهلال ش.م.ك.ع	
رمز الشركة	516	رقم الشركة	الهلال
ISIN Code	KW0EQ0500995		

مسؤول الاتصال	محمد حسون
رقم الهاتف	97343357
البريد الإلكتروني	m.hassoune@hilalcement.com

الإعلان

تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )	<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم
تاريخ الاستحقاق	2017/07/19
تاريخ التوزيع	2017/07/30
اسهم	تم التنسيق مع المقاصة؟ لا
تاريخ التأكيد	2017/07/09
تاريخ حيازة السهم	2017/07/16
تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	2017/07/17

زيادة رأس المال

المصرح به	10,146,213	المكتتب به	
قبل الزيادة	8,455,177.500	رأس المال بعد الزيادة	10,146,213
طريقة الزيادة	<input checked="" type="checkbox"/> منحة <input type="checkbox"/> اكتتاب	قيمة الزيادة	1,691,035.500

أسهم منحة

عدد الأسهم الحالية	84,551,775	نسبة الزيادة	%20	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	16,910,355	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	101,462,130
--------------------	------------	--------------	-----	------------------------------	------------	-------------------------------	-------------

تخفيض رأس المال

المصرح به		بعد التخفيض	
قبل التخفيض		مجموع مبلغ الاسترداد	
طريقة التخفيض	<input type="checkbox"/> كلي <input type="checkbox"/> جزئي	نسبة التخفيض	

التوزيع النقدي

قيمة التوزيع النقدي		نسبة التوزيع النقدي	
---------------------	--	---------------------	--

الختم

سيد صلاح سيد هاشم الطبطباني

2017/06/06

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: