



أسمنت الهلال
Hilal Cement

Hilal Cement Co.K.S.C.P.
P.O.Box 20732,
Safat 13068,
Kuwait

Tel. : + 965 22 25 77 20
Fax : + 965 22 25 77 27 / 9
E-mail : info@hilalcement.com

التاريخ : 2016/04/10

المحترمين

الساده / سوق الكويت للأوراق المالية
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إفصاح بشأن الدعوة الى إنعقاد الجمعية العامة العادية
وغير العادية لعام 2015**

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 اسمنت الهلال ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2016/04/18 الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة دور 2 رقم الغرفة 1211 بلوك 1 بمبنى وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات ، 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 و نسخة من موعد إجتماعى الجمعية العمومية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ونسخة من موافقة هيئة أسواق المال على جدولى الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائى
رئيس مجلس الإدارة





ملحق رقم (11)

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية	
التاريخ	10 أبريل 2016
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادهما في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 2016/4/18 بمقر مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - قاعة دور 2 رقم الغرفة 1211 بلوك 1 ، وذلك للنظر في جدولى الاعمال المرفقين .
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالى للشركة	سوف يتم الافصاح لاحقا عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية

سيد صلاح سيد هاشم الطيببائى
رئيس مجلس الادارة





جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت الهلال ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 10% من راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل (10 أسهم لكل مائة سهم) وذلك عن طريق إصدار عدد 7,686,525 سهم جديد وبقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد بواقع مبلغ وقدره 768,652.500 د.ك (فقط سبعمائة وثمانية وستون ألف وستمائة وإثنان وخمسون دينار كويتي وخمسمائة فلس كويتي لا غير) وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والأرباح المحتفظ بها ، وتكون للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم .
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بمبلغ 8,000 د.ك (فقط ثمانية آلاف دينار كويتي) .
6. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 .
7. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة .
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2016/12/31 .

سيد صلاح سيد هاشم الطبطباني
رئيس مجلس الإدارة



أسمنت الهلال
Hilal Cement

Hilal Cement Co.K.S.C.P.
P.O.Box 20732,
Safat 13068,
Kuwait

Tel. : + 965 22 25 77 20
Fax : + 965 22 25 77 27 / 9
E-mail : info@hilalcement.com

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 7,686,525 د.ك إلى 8,455,177.500 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم .

ثانياً : تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من الفصل الأول (ب) بالنظام الاساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

نص المادة الحالي قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 7,686,525 دينار كويتي (فقط سبعة ملايين وستة وستمئة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار كويتي لاغير) موزع على 76,865,250 سهم (فقط ستة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف ومائتان وخمسون سهم) القيمة الاسمية لكل سهم مائة فلس كويتي وجميعها اسهم نقديه .

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8,455,177.500 دينار كويتي (فقط ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وسبعة وسبعون دينار كويتي وخمسمائة فلس كويتي لاغير) مقسم الى 84,551,775 سهم (فقط أربعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها اسهم نقدية .

سيد صلاح سيد هاشم الطيببائي
رئيس مجلس الإدارة



أسمنت الهلال
Hilal Cement



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اسمنت الهلال

السنة المالية: 2015

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملاحظات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة دور 2 رقم الغرفة 1211 بلوك 1

العنوان:	
الهاتف:	97526047

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	18/04/2016	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية/غير عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : سعود زين العابدين

■ صفته : محاسب

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 31/03/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.
- يرجى تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب

هيئة أسواق المال

Capital Markets Authority

دولة الكويت - State of Kuwait



التاريخ : 2016/04/11

رقم / ق.ب. / 2016/3

الإشارة : 002383

السيد / سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي المحترم
رئيس مجلس الإدارة
شركة أسمنت الهلال

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/04/10، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعت في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتسبية بالإنابة





التاريخ: 2016/3/30

الإشارة: / ر.ق.ا. / 2016/ 3

002075

السيد / سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي المحترم
رئيس مجلس الإدارة
شركة أسمنت الهلال (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: زيادة رأس مال شركة أسمنت الهلال (ش.م.ك)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ في 2016/3/17، وإلى كتبكم التي كان آخرها في تاريخ 2016/3/22، ووفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بشأن زيادة أو خفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية، ولأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاتكم أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، تحيطكم الهيئة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 7,686,525 د.ك إلى 8,455,177.5 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، مع ضرورة التزامكم وتقيديكم بمواد قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 في شأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال.

مع أطيب التمنيات ،،،

مبارك عبد الله الرفاعي
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

