



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

تم استلام للحض الامم
بتاريخ ٢٠١٦ / ٤ / ٢٥
مع استلام الأصل
Rafiq Al-Khayat

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 2016/04/18 الساعة الثانية عشر ظهراً
بقاعة دور 2 رقم الغرفة 1211 بلوك 1 بمبنى وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات.

الحضور:

- السادة المساهمون
- من وزارة التجارة والصناعة :
السيدة / دلال الخياط
- السيد / وليد عبدالله العصيمي
من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاه عضو في إرنست ويونغ مراقب حسابات الشركة.
- السيد / يوانيس كاريديس
عضو مجلس الإدارة (رئيس الإجتماع) .
- السيد / عمير العميري
ممثل عن سوق الكويت للأوراق المالية .
- السيد / عبدالمحسن علي البديوي
ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة ش . م . ك .

● أفتتح السيد / عضو مجلس الإدارة (رئيس الإجتماع) الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهراً ثم رحب بالمساهمين والحضور الكرام بعد أن أعلنت السيدة / ممثلة وزارة التجارة والصناعة إكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية حيث حضر مساهمون يمثلون (93.55 %) من أسهم رأس المال (وكالة) وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بإجماع الحضور:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31.
2. التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. التصديق على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وقد أبدت السيده ممثلة وزارة التجارة والصناعة الملاحظة التالية والواردة في الكتاب الصادر من وزارة التجارة والصناعة للشركة رقم MOCI_05841_2016 والمؤرخ في 2016/04/03 :



- مخالفة الشركة لنص المادة (183) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 2016 في وجوب تعيين رئيس تنفيذي للشركة .
- وقد أفاد السيد عضو مجلس الإدارة رئيس الإجماع أنه تم الرد على كتاب الوزارة بموجب كتاب الشركة المؤرخ في 2016/04/18 بالتالي :
أنه وفقاً لمواد قانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وإلى قرارات وتعليمات السادة / هيئة أسواق المال - والخاصة بالحوكمة ، فإن مجلس إدارة الشركة نظراً إلى تنوع الأنشطة وتعدد المجالات الفنية قد قام بتكوين لجنة تنفيذية بعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس المالي التنفيذي وعضوين مجلس إدارة وتم تحديد المهام والصلاحيات المناطة بتلك اللجنة بهدف تيسير إدارة أعمال الشركة ، وليتسنى لمجلس الإدارة مراقبة التنفيذ والأداء الشامل .
- 4. التصديق 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. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة وفقاً لنظام التصويت التراكمي لفترة الثلاث سنوات القادمة وهم :
- السادة / شركة السويس للأسمنت ش.م.م (ثلاث مقاعد)
- السادة / شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م (مقعد واحد)
- السيد / يعقوب صالح يعقوب الشهران .
- 9. إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / وليد عبدالله العصيمي من مكتب السادة / العيبان والعصيمي وشركاه عضو في إرنست ويونغ.
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2016/12/31 .

يوانيس كاريديس
عضو مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع