



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

الكويت في: 2023/04/12 Date:

الإشارة: CGC-EXP-5056 Ref.:

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

حتى طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المشتركة

للمقاولات (ش.م.ك.ع.)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة للقانون رقم 2010/07، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، تود شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع، أن تحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10، وذلك في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284)، وذلك للنظر في البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية.

مرفق لكم طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة للشركة.

علماً بأنه تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية، تطبيقاً لتعليمات القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017.

شاكرين لكم صدق تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد علي العقه
مدير إدارة شئون المساهمين



المرفقات: -

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/04/12
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ الجمعية	2023/05/10
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2023/04/18
تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية	2023/04/18
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2023/04/26
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية- قطعة (2) - قسيمة (284).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/05/17 الساعة 11:00 صباحاً

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيم في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

Handwritten signature and blue circular stamp of the Kuwait Combined Group. The stamp contains the text: "المجموعة المشتركة الكويت KUWAIT Combined Group".



شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- أولاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع ومناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعمة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- رابعاً : استعراض ومناقشة أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- خامساً : تلاوة تقرير الحوكمة، متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- سادساً : تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (30% ثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم (بما يعادل 30 فلس لكل سهم).
- تستحق الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ (21 يوم) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين وتاريخ التوزيع (3 أيام) عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

والتوصية بتفويض إدارة الشركة بتعديل هذا الجدول الزمني للاستحقاق في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني للاستحقاق قبل (8) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.





شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع.) رأس المال المنفوع د.ك 17,157,606.100 Kuwaiti Public Shareholding Company (K.S.C.) Paid up capital KWD 17,157,606.100

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.)

ثامناً : مناقشة استقطاع نسبة 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره -/1,102,136 د.ك (مليون ومائة واثنان ألف ومائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تاسعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مقدارها -/751,281 د.ك (سبعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً كويتياً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عاشراً : مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

حادي عشر : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه والموافقة للشركة بالتعامل المتوقع مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2023/12/31.

ثاني عشر : استعراض تقرير خاص من مراقب الحسابات الخارجي بخصوص العقود التي يوجد بها مصلحة شخصية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة عليه.

ثالث عشر : مناقشة بند مصاريف الزكاة والصدقات بمبلغ -/53,250 د.ك (ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً كويتياً لا غير)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

رابع عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

خامس عشر : مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عبد الرحمن موسى المعروف
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع