



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: 2023/5/10 Date

الإشارة: Ref :-EXP-5071

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
حيتي طيبة وبعد،

الموضوع إفصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات

(ش.م.ك.ع.) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)، الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10، وذلك حسب النموذج المرفق.

شاكرين لكم صدق تعاونكم معنا ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أحمد علي العقلة
مدير إدارة شئون المساهمين
Kuwait Combined Group

المرفقات: -
• ملحق رقم 12، نموذج الإفصاح المكمل

نموذج الإفصاح المكمل

2023/05/10	التاريخ
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10	عنوان الإفصاح*
2023/04/13	تاريخ الإفصاح السابق
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284). وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العادية على النحو التالي:	التطور الحاصل على الإفصاح
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.	
ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.	
ثالثاً : الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.	
رابعاً : لا يوجد مخالفات	
خامساً : الموافقة على 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 : الموافقة على تقرير لجنة التدقيق للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.	




سابعا : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأتي 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)، بعد استبعاد أسهم الخزينة.
 - تستحق الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2023/05/29 وتاريخ التوزيع 2023/06/01.
- 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

ثامناً : تمت الموافقة على 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 الإجباري بمبلغ وقدره 1,102,136/- دك (مليون ومائة واثنان ألف ومائة وستة وثلاثون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تاسعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مقدارها 751,281/- دك (سبع مائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عاشراً : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.

حادي عشر : تم سماع تقريرى التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمتوقعة خلال سنة 2023 والمصادقة والموافقة عليهما، والموافقة بتفويض الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2023/12/31، وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثاني عشر : الموافقة على التقرير الخاص من مراقب الحسابات الخارجي بخصوص العقود التي يوجد بها مصلحة شخصية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة عليه.





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

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

خامس عشر : الموافقة على إعادة تعيين السيد/ شعيب عبد الله شعيب، من مكتب [RSM البريغ وشركاه] كمراقب 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، واعتماد العقد الموقع معه في شهر مارس/ 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتجديد عقد مدقق الحسابات أو إبرام عقد جديد مع مدقق حسابات آخر، وذلك من ضمن القائمة المعتمدة من أسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بعد إصدار البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبتاريخ سابق لاتعداد الجمعية العمومية، لتغطية الفترة الواقعة بين الإصدار لميزانية الشركة لعام 2023 وبين تاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة وتحديد أتعابه على أن يوضع شرط في العقد المزمع إبرامه مستقبلاً مع مدقق الحسابات بأنه سيكون منتهياً ولاغياً حكماً ودون أي أثر قانوني أو مالي له إلا بعد موافقة الجمعية العمومية على إبرام ذلك العقد، على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت به.

لا يوجد

الأثر المالي
للتطور الحاصل
(إن وجد)

أحمد علي العقلة

مدير إدارة شئون المساهمين



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المجموعة المشتركة للمقاولات	اسم الشركة	
Stock Code	635	رمز الشركة	
Ticker	المشتركة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0602015	ISIN Code	
Contact person	السيد/ أحمد علي العقلة	مسؤول الاتصال	
Phone no.	64440253	رقم الهاتف	
E-mail	a.oklah@cgk-kw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	NO/لا <input type="checkbox"/> Yes/نعم <input type="checkbox"/>	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	10/05/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	29/05/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	01/06/2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	NO/لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes/نعم <input type="checkbox"/>	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	17/05/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	24/05/2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	25/05/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال DetailsCapital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		17,157,606.10	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة منحة <input type="checkbox"/> اكتتاب <input type="checkbox"/>	قبل الزيادة
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض كلي <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/>	قبل التخفيض Before Decrease
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
30%		5,132,424.000	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

KCC Confirmation:
Date:

رعد خلف العبد اله
10/05/2023



الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:
تأكيد المقاصة:
التاريخ: