



# شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

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

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

الكويت في: 2023/05/14 Date:

الإشارة: CGC-EXP-5235 Ref.:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

خيتية، ويعد،،،

الموضوع: افصاح مكمل بخصوص محضر 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 الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نرفق لسيادتكم ما يلي: -

(1) نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).

(2) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2023/05/10.

(3) تقرير نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية.

(4) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم صدق تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد علي العقلة

مدير إدارة شئون المساهمين



المرفقات: -

- نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2023/05/10.
- تقرير نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



## نموذج الإفصاح المكمل

2023/05/14	التاريخ
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	عنوان الإفصاح*
2023/05/10	تاريخ الإفصاح السابق
إلحاقاً للإفصاح السابق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، نرفق لسيادتكم الآتي: - (1) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2023/05/10. (2) تقرير نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية. (3) تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

\_\_\_\_\_

أحمد علي العقلة

مدير إدارة شئون المساهمين





# 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.)

2023/05/10

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/05/10

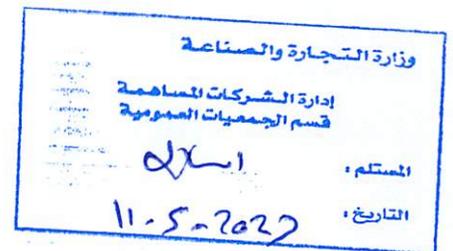
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284)، برئاسة السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من:-

1. مساهمون بحوزتهم 136,045,370 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 79.428% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 171,280,665 سهم.
  2. السيد/ رعد خلف العبد الله (نائب رئيس مجلس الإدارة).
  3. السيد/ سليمان عبد الرحمن المعروف (الرئيس التنفيذي).
  4. السيد/ د. شعيب عبد الله شعيب، مدقق الحسابات الخارجي للشركة من مكتب البزيع وشركاهم (RSM).
- وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح رئيس الاجتماع الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ باستعراض البنود المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وتم اتخاذ القرارات التالية:-

- 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.
- تم التصويت بنسبة 99.647% بالموافقة، ونسبة 0.182% بعدم الموافقة، وامتنع عن التصويت بنسبة 0.171%.



Page 1 of 3



Tel. : 222 54545 - Fax : 243 44610 - 222 54232

P.O. Box: 4819 - Safat 13049 Kuwait

C.R. : 13595

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



تلفون : ٢٢٢٥٤٥٤٥ - فاكس : ٢٤٣٤٤٦١٠ - ٢٢٢٥٤٢٣٢

ص.ب : ٤٨١٩ - الصفاة ١٣٠٤٩ الكويت

س.ت. ١٣٥٩٥

www.cgc-kw.com

info@cgc-kw.com



# شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

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

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

- سادسا : الموافقة على تقرير لجنة التدقيق للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- تم التصويت بنسبة 99.84% بالموافقة، وامتنع عن التصويت بنسبة 0.16%
- سابعا : تمت الموافقة على 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)، بعد استبعاد أسهم الخزينة.
  - تستحق الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 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
- تم التصويت بنسبة 100% بالموافقة.
- ثامنا : 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 الإجمالي بمبلغ وقدره -/1,102,136 د.ك (مليون ومائة واثنان ألف ومائة وستة وثلاثون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تم التصويت بنسبة 100% بالموافقة.
- تاسعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مقدارها -/751,281 د.ك (سبعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- تم التصويت بنسبة 99.818% بالموافقة، ونسبة 0.182% بعدم الموافقة
- عاشرا : 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تم التصويت بنسبة 100% بالموافقة.
- 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.
- تم التصويت بنسبة 100% بالموافقة.





# 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.) Paid up capital KWD 17,157,606.100

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

- ثاني عشر : الموافقة على التقرير الخاص من مراقب الحسابات الخارجي بخصوص العقود التي يوجد بها مصلحة شخصية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة عليه. تم التصويت بنسبة 99.84% بالموافقة، وامتنع عن التصويت بنسبة 0.16%
- ثالث عشر : الموافقة على بند مصاريف الزكاة والصدقات بمبلغ -/ 53,250 د.ك (ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً كويتي لا غير)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. تم التصويت بنسبة 100% بالموافقة.
- 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. تم التصويت بنسبة 99.84% بالموافقة، وامتنع عن التصويت بنسبة 0.16%
- خامس عشر : الموافقة على إعادة تعيين السيد/ شبيب عبد الله شبيب، من مكتب [RSM البزيع 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 لانعقاد 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 للبيت به. تم التصويت بنسبة 99.67% بالموافقة، وامتنع عن التصويت بنسبة 0.33%

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف رئيس الجلسة، بالشكر للسادة الحضور، وأنهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

عبد الرحمن موسى المعروف  
رئيس مجلس الإدارة

Page 3 of 3

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات للمساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
الاسم :  
التاريخ : 11-5-2023



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/10 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 171,576,061

أسهم الخزينة : 295,396

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 171,280,665

عدد أسهم الحضور : 136,045,370

نسبة الحضور : 79.428 %

الاسم : عبدالرحمن موسى المعروف

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/10

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 4819 الصفاة 13049 الكويت

الفاكس : 4344610

الهاتف : 2254545

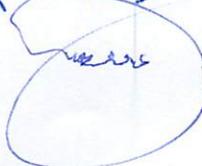
# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
2022			شركة المجموعة المقاصة
2022/01/1			مكان الانعقاد :
الساعة :			قاعة شركة الرئيسية
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	ممتنع	موافق	البند
	غير موافق	موافق	البند الأول
		% 99.73	البند الثاني
		% 99.84	البند الثالث
		% 99.84	البند الرابع
		% 99.84	البند الخامس
	% 0.171	% 99.647	البند السادس
	% 0.182	% 99.84	البند السابع
		% 100	البند الثامن
		% 100	البند التاسع
	% 0.182	% 99.818	البند العاشر
		% 100	البند الحادي عشر
		% 100	البند الثاني عشر
	% 0.16	% 99.84	البند الثالث عشر
		% 100	البند الرابع عشر
	% 0.16	% 99.84	البند الخامس عشر
	% 0.33	% 99.67	البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : مدير

التوقيع : 



اسم رئيس الاجتماع : عبد الرحمن موسى

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً