



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.)

Date: 2024/04/22 الكويت في:

الإشارة: Ref.:CGC-EXP-6122

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

حتى طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية لشركة المجموعة

المشركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

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 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21، كما تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21، وذلك في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284)، وذلك للنظر في البنود المدرجة بجدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مرفق لكم طيه نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة للشركة.

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

شاكرين لكم صدق تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد علي العقلة

مدير إدارة شئون المساهمين



المرفقات: -

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



الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية Convocation of the Ordinary General Assembly Meeting			
Date	22/04/2024	2024/04/22	التاريخ
Name of Listed Company	Combined Group Contracting Co. (K.S.C)	شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/>	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
Date of the general assembly meeting	21/05/2024 11:00 AM Ordinary 11:30 AM Extraordinary	2024/05/21 الساعة 11:00 صباحا العادية الساعة 11:30 صباحا الغير عادية	تاريخ الجمعية
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	02/05/2024	2024/05/02	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the share ownership to attend the assembly	02/05/2024	2024/05/02	تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly	07/05/2024	2024/05/07	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Items of the agenda	As Attached	حسب المرفق.	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	Personal Presence <input checked="" type="checkbox"/> Electronic <input checked="" type="checkbox"/>	حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> إلكتروني <input checked="" type="checkbox"/>	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly meeting	Company's headquarters Ardia - Industrial Area - Block 2 - Building 284	مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية- قطعة (2) - قسيمة (284).	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	28/05/2024 11:00 am	2024/05/28 الساعة 11:00 صباحاً	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.






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.)

Date: 2024/04/16 الكويت في:

الإشارة: CGC-EXP-6122 Ref:

السيد الفاضل / وكيل وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت
حيتا طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21.

كما نود إخطاركم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21.

وذلك في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284)، وذلك للنظر في البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك طبقاً لتعليمات السادة/ هيئة أسواق المال، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرحمن موسى المعروف
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات: -

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة.
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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

الاحاطة بالاختار

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 / 2024/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



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 2023

- أولاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع ومناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.
- خامساً : تلاوة تقرير الحوكمة، متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- سادساً : تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- توزيع أرباح نقدية بنسبة (30% ثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم (بما يعادل 30 فلس لكل سهم).
 - تستحق الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون 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.

Page 1 of 2



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.)

- 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 الإجباري بمبلغ وقدره 1,021,904 د.ك (مليون وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تاسعاً :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مقدارها 743,142 د.ك (سبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وأربعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- عاشراً :** مناقشة 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.
- حادي عشر :** استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل المتوقع مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2024/12/31.
- 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 57,988 د.ك (سبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي لا غير)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.
- 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- سادس عشر :** انتخاب أو إعادة أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2024-2026).

عبد الرحمن موسى المعروف
رئيس مجلس الإدارة



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 غير العادية للشركة للسنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2023

أولاً:

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراضها لتوفيق أنشطة الشركة من أنشطة محلية إلى أنشطة دولية حسب القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 177 لسنة 2022 والسير بإجراءات التوفيق طبقاً لطلب الوزارة بالإضافة إلى إجراء تعديلات إضافية عن طريق إضافة عدد من الأغراض على أغراضها السابقة:

النص قبل التعديل

1. القيام بأعمال المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الهندسة الصحية والأعمال الإنشائية من مباني وطرق وجسور وإدارتها والإشراف عليها، وما يتعلق بها من خدمات أخرى وأعمال السدود والأعمال الكهربائية وأعمال التكييف والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الصناعية وأعمال الأنفاق.
2. صناعة وإنتاج واستيراد مواد البناء بمختلف أنواعها (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).
3. تجارة وتعبئة وتغليف الأسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها.
4. الخلط الخرساني الجاهز.
5. تصنيع وتنفيذ أعمال الأصباغ والديكورات اللازمة لتنفيذ الأعمال المدنية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).
6. إنتاج الأسفلت.
7. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة.
8. تملك وسائل النقل اللازمة لأنشطة المركز.
9. تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذه الأغراض.
10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات متخصصة، يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.



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.)

النص بعد التعديل

1	تشبيد المباني (410000).	16	أعمال البنية التحتية (421040).
2	الإنشآت العامة للمباني السكنية (410010).	17	تمديد الأنابيب باختلاف أنواعها للكهرباء والاتصالات (422010).
3	الإنشآت العامة للمباني الغير السكنية (410020).	18	تمديد أنابيب النفط والغاز (422020).
4	الإنشآت العامة للمباني الغير السكنية من غير المنشآت الصناعية (410021).	19	تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال (422021).
5	الإنشآت العامة للمطارات (410022).	20	إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه (422030).
6	الإنشآت العامة للمباني الغير السكنية الحديدية (410023).	21	إنشاء وإصلاح قنوات الري والسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر آبار المياه وصيانتها (422040).
7	إنشاء مخازن للتبريد (410024).	22	إنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات (422050).
8	إنشاء المستشفيات (410025).	23	إنشاء وإقامة وإصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات (422060).
9	إنشاء المناطق الحرة أو السوق الحر (410026).	24	إنشاء مواقف السيارات (422080).
10	إنشاء المباني الجاهزة في المواقع (410030).	25	إنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي (429010).
11	البيوت الجاهزة ومقاولاتها (410031).	26	إنشاء أرصفة الموانئ والإنشآت البحرية (429020).
12	تصنيع البيوت الجاهزة (410032).	27	إنشاء الموانئ والمراسي السياحية (المارينا) (429030).
13	ترميمات المباني السكنية والغير سكنية (410040).	28	إنشاء السدود (429040).
14	إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق (421010).	29	الهدم (431100).
15	إنشاء وإصلاح الجسور والإنفاق (421020).	30	هدم وإزالة المباني وغيرها (431101).

مذكرة



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.)

31	إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية (431210).	46	تمديدات أنابيب البخار (432252).
32	صب القواعد والأساسات (431220).	47	تمديدات أنابيب الحريق (432253).
33	سحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع (431230).	48	تمديدات أنابيب الري (432254).
34	تفجير ونسف الصخور والأرض الصلبة بأعمال الهدم وتحضير المواقع الإنشائية (431240).	49	تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة (432291).
35	التركيبات الكهربائية (432100).	50	الأعمال الميكانيكية (432292).
36	تمديد الأسلاك الكهربائية (432111).	51	تشطيب المباني (433010).
37	تمديد أسلاك الاتصالات (432112).	52	تركيب السيراميك والحجر والرخام والكاشي والقرميد (433040).
38	تمديد الشبكات (432113).	53	تركيب السيراميك والكاشي (433041).
39	تركيب أنظمة الإضاءة (432131).	54	تركيب الرخام (433042).
40	تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق (432134).	55	تركيب الحجر (433043).
41	تركيب إنارة الطوارئ والمخارج (432135).	56	تركيب القرميد (433044).
42	تركيب شبكات الطاقة الشمسية (432220).	57	تغطية الأرضيات (433050).
43	تركيب الأدوات الصحية (432230).	58	تغطية الأرضيات خشب الباركيه (433051).
44	تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وتمديد أنابيب تكييف الهواء (432240).	59	تغطية الأرضيات بالمطاط والمشمع والبلاستيك (كنالتيكس) (433052).
45	تمديدات أنابيب الغاز (432251).	60	تركيب الديكورات والتزيين وورق الحائط (433060).

Handwritten signature in blue ink.

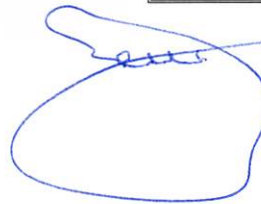


شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

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.)

61	أعمال وتركيب الديكورات (433061).	76	إنشاء حمامات السباحة (439030).
62	أعمال التجصيص والدهانات والطلاء (433070).	77	مقاولات حديدية (439060).
63	أعمال التجصيص والمساح (433071).	78	مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية (439061).
64	أعمال الدهانات والطلاء للمباني الداخلية والخارجية (433072).	79	مقاولات المواد العازلة (439070).
65	أعمال الدهانات والطلاء لهياكل الهندسة الحديثة (433073).	80	استيراد الصلبوخ (461032).
66	طلاء وصيانة الأنابيب النفطية (433074).	81	استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918).
67	تركيب زجاج واجهات الأبراج (433082).		
68	التركيبات الداخلية للمحلات والمباني المتحركة والقوارب (433092).		
69	تركيب الأثاث (433093).		
70	التكسية الخارجية للمباني بالألومنيوم (433094).		
71	أعمال إنهاء المباني وتجهيزها (433099).		
72	أعمال تركيب الطابوق والصخور (439010).		
73	أعمال تركيب الطابوق (439011).		
74	أعمال تركيب والصخور (439012).		
75	أعمال تركيب السقالات (439020).		





شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

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

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

ثانياً:

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمجلس إدارة الشركة.

النص قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9 أعضاء) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهمتها.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك، استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9 أعضاء) تسعة أعضاء، على أن يكون الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة (20%) من عدد أعضاء المجلس، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس، تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

عده



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.)

ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك، استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.



عبد الرحمن موسى المعروف
رئيس مجلس الإدارة