



# 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.)

الكويت في: 2025/05/01 Date:

الإشارة: CGC-EXP-9201 Ref:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

حيتاً طيبة وبعد،،،

**الموضوع: افصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة**

**المشركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)**

**عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

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 2024/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2025/04/29، بعد أن تم اعتماده من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.

(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 2024/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2025/04/29، بعد أن تم اعتماده من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير نصاب الحضور في الجمعية العامة العادية.
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

## نموذج الإفصاح المكمل

2025/05/01	التاريخ
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<b>إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.)</b> <b>عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024</b>	عنوان الإفصاح*
2025/04/29	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 2024/12/31، نرفق لسيادتكم الآتي: -  1) محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمنعقدة بتاريخ 2025/04/29، بعد أن تم اعتماده من السادة/ وزارة التجارة والصناعة.  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)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى

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.)

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

الاستم: محمد الخزري

5/1/2025

التاريخ:

2025/04/29

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/04/29

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع.) يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29، 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، حيث عقد الاجتماع حضورياً وإلكترونياً وبحضور كل من:-

1. مساهمون بحوزتهم 135,627,481 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 79.289% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 171,054,893 سهم، حضوري وإلكتروني.
  2. السيد/ رعد خلف العبد الله (نائب رئيس مجلس الإدارة).
  3. السيد/ سليمان عبد الرحمن المعروف (الرئيس التنفيذي).
  4. السيد/ فراس جرجس، مدقق الحسابات الخارجي للشركة من مكتب (RSM) البزيع وشركاهم [بموجب تفويض].
- وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضوري وإلكتروني افتتح رئيس الاجتماع الجمعية، مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ باستعراض البنود المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة حيث أسفرت نتائج التصويت إلكترونياً وحضورياً على الآتي:-

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

#### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.11	0	4.89

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

#### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

ثالثاً : الموافقة على البيانات المالية الختامية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.

#### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

رابعاً : لا يوجد مخالفات

#### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

عبد الرحمن موسى



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.ب. 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 Kuwiti Public Shareholding Company (K.S.C.)

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

خامساً : الموافقة على تقرير الحوكمة، متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.03	0.09	4.88

سادساً : الموافقة على تقرير لجنة التدقيق للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.30	0	4.70

سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 -

• 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 2025/05/19 وتاريخ التوزيع 2025/05/22.

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

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

ثامناً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف الاحتياطي الإجمالي وعدم 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، وذلك بناءً على المادة رقم (222) من قانون الشركات لسنة 2016، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

تاسعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مقدارها 754,661/- د.ك (سبعمئة وأربعة وخمسون ألفاً وستمئة وواحد وستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

عبدالله



وزارة التجارة والتجارة  
إدارة الشركات - الكويت  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: محمد الخضير  
التاريخ: 5/11/25

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.) Paid up capital KWD 17,157,606.100

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

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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

حادي عشر : تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة والموافقة عليه، والموافقة بتفويض إدارة الشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2025/12/31، وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السنوية لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.35	0	4.65

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

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.35	0	4.65

ثالث عشر : الموافقة على بند مصاريف الزكاة والصدقات بمبلغ 55,270 د.ك (خمسة وخمسون ألفاً ومائتان وسبعون ديناراً كويتي لا غير)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.52	0	4.48

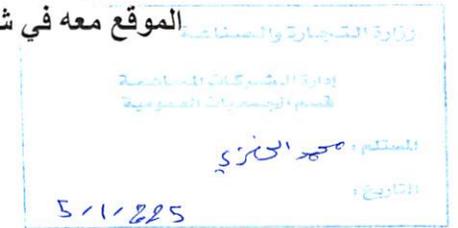
رابع عشر : الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.47	0	4.53

خامس عشر : الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع، 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 2025، واعتماد العقد الموقع معه في شهر مارس/2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عند



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.)

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 2026، وذلك بعد إصدار البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وبتاريخ سابق لانعقاد الجمعية العمومية، لتغطية الفترة الواقعة بين الإصدار لميزانية الشركة لعام 2025 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.

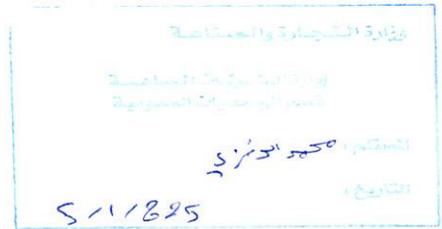
### نتيجة التصويت

موافق %	غير موافق %	ممتنع %
95.07	0	4.93

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





# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/29 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 171,576,061

أسهم الخزينة : 521,168

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 171,054,893

عدد أسهم الحضور : 135,627,481

نسبة الحضور : 79.289 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالرحمن موسى المعروف

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/29



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	
٢٠٢٤	✓	○	المجموعة المسترزة للمقاصة (ش.م.ك.ج)
٢٠٢٠/٤/٢٩			مكان الانعقاد :
الساعة :			رقم الجمعية
١١:٠٠ صباحاً			
نسبة التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	
% 4.89	—	% 95.11	البند الأول
% 4.48	—	% 95.52	البند الثاني
% 4.48	—	% 95.52	البند الثالث
% 4.48	—	% 95.52	البند الرابع
% 4.88	% 0.09	% 95.03	البند الخامس
% 4.70	—	% 95.30	البند السادس
% 4.48	—	% 95.52	البند السابع
% 4.48	—	% 95.52	البند الثامن
% 4.48	—	% 95.52	البند التاسع
% 4.48	—	% 95.52	البند العاشر
% 4.65	—	% 95.35	البند الحادي عشر
% 4.65	—	% 95.35	البند الثاني عشر
% 4.48	—	% 95.52	البند الثالث عشر
% 4.53	—	% 95.47	البند الرابع عشر
% 4.93	—	% 95.07	البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 



اسم رئيس الاجتماع: عبد الرحمن موسى المطروف

وقت إنتهاء الاجتماع: ١١:٣٥ صباحاً