



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: 2025/04/07 الكويت في:

الإشارة: Ref:CGC-EXP-9129

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

حيتية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المشتركة

للمقاولات (ش.م.ك.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29، 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 العقلة

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.

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



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/04/07
اسم الشركة المدرجة	شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	غير عادية <input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/04/29، الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2025/04/15
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2025/04/20
فترة الاتاحة***	من 2025/04/20 إلى موعد اجتماع الجمعية العامة.
بنود جدول الأعمال	حسب المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضورى + إلكتروني <input checked="" type="checkbox"/>
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية- قطعة (2) - قسيمة (284).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب	2025/05/06 الساعة 11:00 صباحاً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* 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.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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.





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.)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2024

- أولاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع ومناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024.
- خامساً : تلاوة تقرير الحوكمة، متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- سادساً : تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.
- سابعاً : مناقشة 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 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.

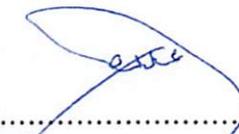


شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

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

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

- ثامناً :** مناقشة 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.
- تاسعاً :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مقدارها 754,661 د.ك (سبعمان وأربعة وخمسون ألفاً وستماناً وواحد وستون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 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 وتعديلاتها.
- حادي عشر :** استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل المتوقع مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 2025/12/31.
- 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 55,270 د.ك (خمسة وخمسون ألفاً ومائتان وسبعون ديناراً كويتي لا غير)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024.
- 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 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


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.)

الكويت في: 2025/04/02 Date:

الإشارة: CGC-EXP-9092 Ref.:

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

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة 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 2024، في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29.

وذلك في مقر الشركة الرئيسي في العارضية الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (284)، وذلك للنظر في البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة 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 ،،،

رعد خلف العبد الله
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات: -
• جدول أعمال الجمعية العامة 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 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 / 2025/04/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع