

فالدريس
علاء الدين رشيد

الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.ع.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.C.S.C.)
رأس المال المصرح ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ د.ك - سجل تجاري ٢٠٨٢٣
Authorised Capital 3000,000 K.D. C.R. 30833



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس والثلاثون

للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس

في يوم الأحد الموافق 2017/10/22 وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس اجتماعها في مقر وزارة التجارة والصناعة بالهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة القاعة الرئيسية رقم (1) .

وذلك بحضور مساهمين يحملون 18575888 سهم وبنسبة حضور 62.143% .

وقد حضر الاجتماع من مجلس الادارة :

السيد / حيدر عيسى عبد الله بهمن عضو مجلس الادارة

والمفوض من قبل الرئيس

وحضر من الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس

السيد / عاطف شحات حسن قابيل مسئول الحسابات وأمين سر مجلس الادارة

وحضر من مكتب القطامي والعيان وشركاهم

السيد / محمد السيد شعيب مدير التدقيق

وحضر من مكتب عدنان الهزيم لتدقيق الحسابات

السيد / عدنان الهزيم مدير المكتب

وحضر من وزارة التجارة والصناعة

الأستاذ / خالد إدريس



الإدارة المصنعة تليفون : 23262149 - 23262391 - 23260227 - فاكس : 23261700 ص.ب : 10013 الشعيبية 65451 الكويت

العنوان : الشعيبية الصناعية - قطعة ٣ - شارع ١ - قسيمة ٤٩

Main Office & Factory Tel. : 23260227 - 23262391 - 23262149 - Fax : 23261700 - P.O. Box 10013 Shuaiba 65451, Kuwait

Address : Shuaiba Industrial Area - Block 3 - Street 1 - Building 49

Web Site : www.kuwaitgypsum.com - E-mail : info@kuwaitgypsum.com

وبعد إكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية السادس والثلاثون لعام 2016 ، أشار الاستاذ مندوب وزارة التجارة والصناعة ببدا الاجتماع وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين .



قدم السيد / حيدر عيسى عبد الله بهمن تفويضاً من رئيس مجلس الادارة بإلقاء كلمة الرئيس بالنيابة عنه .

وقد ألقى كلمة شكر فيها الحضور وتقدم بجزيل الشكر

لصاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه

وسمو ولي العهد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

وسمو الشيخ / جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

والدكتور / خالد الروضان وزير التجارة والصناعة والسادة الوزراء جميعاً حفظهم الله وراعاهم على ما يبذلونه من جهد مشكور لرفعة الكويت وشعبها .

ثم بدأ السيد / عاطف شحات قابيل مسئول الحسابات بالشركة بعرض بنود جدول الأعمال لمناقشته بين الحاضرين ، وهي كالتالي :-

أولاً : مناقشة توصية مجلس الادارة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الموازي) مع إبداء الأسباب والموافقة عليها .

حيث تم مناقشة التوصية وذكر أسباب الانسحاب وهي :-

- ضعف مستوى التداول على أسهم الشركة وانخفاض معدل دوران السهم .
- قيمة السهم السوقية لا تعكس قيمته الدفترية وبالتالي فإن سعر سهم الشركة لا يعكس النتائج التي تحققها الشركة .
- عدم قدرة الشركة على تحمل الأعباء المالية والادارية المتطلبية للاستمرار في الادراج كالتزام بدفع الرسوم السنوية للبورصة (السوق الموازي) من دون وجود أي تداولات على السهم .
- عدم مقدرة الشركة على تحمل العديد من المصاريف الاخرى المتعلقة بتكاليف الجهات الرقابية والأعباء المالية والادارية الناتجة عن متطلبات قواعد الحوكمة والالتزام الرقابي .

وقد تمت الموافقة بإجماع الحضور على الانسحاب الاختياري لأسهم الشركة المدرجة بالبورصة (السوق الموازي) .



ثانياً : عرض ومناقشة تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليه .

تم عرض ومناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق المتضمن أنه فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية ، فإن مجلس الإدارة للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس يرى أن أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة مقبولة بما يحفظ موارد وأصول الشركة .

هذا وقد تم الموافقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق من قبل جميع الحضور .

ثالثاً : مناقشة تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 - إن وجدت .

قام السيد / عاطف شحات حسن قابيل بتلاوة المخالفات الواردة بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم MOCI_21003_2017 بتاريخ 2017/09/20 والذي تم ارفاق صورة منه مع التقارير الموزعة على السادة الحضور .

وفيما يتعلق بالرد على المخالفات فقد الرد عليها كما يلي :-

1. أنه فيما يخص مخالفة المادة (6) من اللائحة التنفيذية في تقديم البيانات المالية فسوف يتم مراعاة تلافى ذلك مستقبلاً .
2. فيما يخص مخالفة المادة (191) لعدم وجود امين السر نحيطكم علماً بأنه تم تعيين السيد / عاطف شحات قابيل امين سر مجلس الإدارة الى جانب عمله وذلك بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم (3) عام 2015 والذي تم انعقاده في 2015/10/11 .
3. فيما يخص تحفظ الوزارة استنادا لتحفظ مراقبي الحسابات عن رصيد 518769 د.ك الوارد ضمن الارصدة المدينة للشركة والذي يمثل ناتج المعاملات المرتبطة بعقد مقاولات من الباطن تقوم الشركة بتنفيذه حالياً ولا يزال مستمراً إلا أنه لم يتوفر لدى الشركة ما يفيد نتيجة تلك المقاوله لحين انتهاء كافة أعمال المقاوله تلك . فإنه نظراً لتخفيض الاعمال بعد البدء في العقد بقيمته الكاملة فإنه تعذر معرفة نتيجة العقد الا بعد الانتهاء منه وجدير بالذكر ان العمل بالمشروع ما زال مستمراً . هذا وقد تم عمل مخصص بواقع 20% من صافي الرصيد المدين للحساب الخاص بهذا العقد بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ذلك .

رابعاً : عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2016 /12/31 والموافقة عليه .

تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل الحضور .



الإدارة المصنع تليفون : 23260429 - 23260227 - فاكس : 23261700 ص.ب : 10013 الشعبية 65451 الكويت
العرض : الشويخ الصناعية قطعة ٢ - شارع ٢٣ - مركز فرح - محل رقم ١٢ - تليفاكس : 24847912
Main Office & Factory Tel. : 23260429 - 23260227 Fax : 23261700 - P.O. Box 10013 Shuaiba 65451, Kuwait
Showroom : Shuwaikh Industrial Area, Block 2 - Street 23 - Farah Center - Telefax: 24847912
Web Site : www.kuwaitgypsum.com - E-mail : info@kuwaitgypsum.com

خامساً : عرض ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليه .

تم الاطلاع ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وتم استعراض ما يخص تحفظ مراقبي الحسابات وما تم الرد عليه في الكتاب الموجه لوزارة التجارة والصناعة . بعد ذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة من قبل الحضور .



سادساً : عرض ومناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليه .

بعد إطلاع جميع الحاضرين على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ، تمت الموافقة بالإجماع من الحضور .

سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% والتي تعادل 5 فلسا للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) ويسري هذا القرار علي المساهمين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2017/11/5 علي أن يتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 2017/11/26 .

تمت الموافقة بالإجماع على هذه التوصية .

وفيما يتعلق بتواريخ الافصاح عن إستحقاقات الأسهم كانت كالتالي :-

تاريخ الاستحقاق 2017/11/5

تاريخ التأكيد 2017/10/25

تاريخ حيازة السهم 2017/10/31

تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق 2017/11/1

ثامناً : الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة عن عام 2017 .

وافق الحضور بالإجماع على التعامل مع الاطراف ذات الصلة لعام 2017 .

تاسعاً : الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الإجباري بمبلغ 26939 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

وافق الحضور بالإجماع على استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي الإجباري بمبلغ 26939 د.ك. عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .



Handwritten signature

