









الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.م.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.C)
رأس المال المصرح ٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ك. - سجل تجاري ٣٠٨٣٣
Authorised Capital 3,000,000 K.D. C.R. 30833



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2020/_5_) بتاريخ 2020/10/22

عقد مجلس إدارة الشركة الكويتية لتجارة وصناعة الجبس اجتماعاً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2020/10/22 . وذلك في مقر الشركة بالشعبية الصناعية ق 3 ش 1 قسيمة 49 .

وقد حضر الاجتماع كل من :-

	السيد/ حيدر عيسى عبد الله بهمن	رئيس مجلس الإدارة
	السيد/ براك عبد المحسن العصفور	نائب رئيس مجلس الإدارة
	السيد/ محمد عبد علي بهمن	عضو مجلس الإدارة
	السيد / منذر احمد الميلم	عضو مجلس الإدارة .
	السيد/ ناصر مختار اسد بهمن	الرئيس التنفيذي
	السيد/ عاطف شحات حسن قابيل	مسئول الحسابات و أمين السر .

وقد اعتذر عن الحضور السيد / علي حسن مشهدي عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة أطلس القابضة) .



الإدارة و المصنع تليفون: +965 23260227 / 23260429 / 23262391 / 23262149 - فاكس: +965 23261700 ص.ب: 10013 الشعبية 65451 الكويت
العنوان : الشعبية الصناعية - قطعة ٣ - شارع ١ - قسيمة ٤٩
Head Office & Factory Tel.: +965 23260227 / 23260429 / 23262391 / 23262149 - Fax: +965 23261700 - P.O. Box 10013 Shuaiba 65451, Kuwait
Address : Shuaiba Industrial Area - Block 3 - Street 1 - Building 49
Website : www.kuwaitgypsum.com - E-mail : info@kuwaitgypsum.com

1/3



الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.م.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.C)
رأس المال المصرح ٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ك - سجل تجاري ٣٠٨٣
Authorised Capital 3,000,000 K.D. C.R. 30833



وقد رحب السيد / حيدر بهمن بالحضور و طلب من السيد / مسئول الحسابات البدء في جدول الأعمال :-

أولاً :- تلاوة تقرير مراقب الحسابات وابداء الملاحظات إن وجدت .

وقد تلا السيد / عاطف شحات تقرير مراقب الحسابات المستقل والذي يتضمن القيام بتدقيق البيانات المالية للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس - ش.م.ك.م ، وأفاد بأنه باستثناء تأثير ما هو مبين في فقرة أساس الرأي المتحفظ فإن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019 ، وفقاً للمعايير الدولية .

أما بخصوص أساس الرأي المتحفظ فقد تم رصد مبلغ 583573 د.ك (31 ديسمبر 2018 : 583573 د.ك) ضمن الأرصدة المدينة للشركة يمثل ناتج المعاملات المرتبطة بعقد مقاولات من الباطن تقوم الشركة بتنفيذه ، إلا أنه لم يتوفر لدى الشركة ما يفيد نتيجة أعمال ذلك العقد .. وقد قامت ادارة الشركة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مقابل هذا الرصيد بلغ 256310 د.ك (31 ديسمبر 2018 : 169425 د.ك) إلا أننا لم نصل الي قناعة تامة من إمكانية تحصيل أي مبلغ من الرصيد المستحق .

ثانياً :- استعرض الحضور بيان الأرباح او الخسائر والايرادات الشاملة الأخرى عن السنة المنتهية في 2019/12/31 مقارنة مع نفس الفترة لعام 2018 حيث لوحظ انخفاض المبيعات عام 2019 بمبلغ قدره 4740 د.ك حيث بلغت عام 2019 مبلغ 1605319 د.ك بينما كانت عام 2018 بمبلغ 1610059 د.ك .

كما لوحظ ايضا انخفاض تكلفة المبيعات عام 2019 بمبلغ قدره 45282 د.ك حيث بلغت عام 2019 مبلغ 1205165 د.ك بينما كانت عام 2018 مبلغ 1250447 د.ك .

وأضاف بأنه بالرغم من هذا الانخفاض في المبيعات لوحظ ارتفاع اجمالي الإيرادات الشاملة للسنة بمبلغ 17936 د.ك حيث بلغ عام 2019 مبلغ 123579 د.ك بينما كان عام 2018 مبلغ 105643 د.ك .

الإدارة و المصنع تليفون : +965 23260227 / 23260429 / 23262391 / 23262149 - فاكس : +965 23261700 ص.ب. 10013 الشعيبة 65451 الكويت
العنوان : الشعيبة الصناعية - قطعة ٣ - شارع ١ - قسيمة ٤٩
Head Office & Factory Tel: +965 23260227 / 23260429 / 23262391 / 23262149 - Fax: +965 23261700 - P.O. Box 10013 Shuaiba 65451, Kuwait
Address : Shuaiba Industrial Area - Block 3 - Street 1 - Building 49
Website : www.kuwaitgypsum.com - E-mail : info@kuwaitgypsum.com

2/3

Handwritten signature and date



الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.م.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.C)
رأس المال المصرح ٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ك. - سجل تجاري ٣٠٨٣٣
Authorized Capital 3,000,000 K.D. C.R. 30833



وقد اعتمد الحضور بالإجماع ما ورد بتقرير البيانات المالية المقدم من مراقب الحسابات المستقل تمهيدا لعرضه
على الجهات المختصة .

ثالثا: اقترح اعضاء مجلس الادارة علي عدم توزيع مكافأة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31

رابعا: اقترح اعضاء مجلس الادارة توزيع ارباح للمساهمين بواقع 5 فلس عن كل سهم .

خامسا : فيما يخص ما يستجد من أعمال : -

تم طرح مسودة جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 المرفقة وقد تم اعتمادها من
قبل الحضور ليتم تقديمه للجهات المختصة

هذا وقد تم رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

حيدر عيسى عبد الله بهمن



براك عبد المحسن احمد العصفور

محمد عبد علي بهمن

منذر احمد الميلم

ناصر مختار اسد بهمن

عاطف شحات حسن قابيل