



الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.ع.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.P.)
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 - 4 - بتاريخ 2018/3/7

عقد مجلس إدارة الشركة الكويتية لتجارة وصناعة الجبس اجتماعاً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2018/3/7، وذلك في مكتب السيد موسى عبد الحسين بهمن في الشويخ .

وقد حضر الاجتماع كل من :-

السيد/ موسى عبدالحسين بهمن	رئيس مجلس الإدارة
السيد / براك عبد المحسن العصفور	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ حيدر عيسى بهمن	عضو مجلس الإدارة و العضو المستقل
السيد/ محمد عبدعلي بهمن	عضو مجلس الإدارة
السيد / ناصر مختار اسد بهمن	نائب المدير العام
السيد / عاطف شحات حسن قابيل	مسئول الحسابات و امين السر .

ولم يتسنى حضور السيد / منذر أحمد الميلم للسفر بالخارج .

وبعد الترحيب بالحضور تم البدء في مناقشة جدول الأعمال :-

1 - حيث أطلع الحضور علي الكشف الخاص بالذمم المشكوك في تحصيلها وقد تمت الموافقة من قبل الحضور علي زيادة المخصص بمبلغ 88657 د.ك (فقط ثمانية وثمانون الف وستمانه و سبعة وخمسون دينار لاغير) علي أن يتم إستيفاء الردود بخصوص تلك الذمم من مكتب المحاماه واتخاذ مايلزم .

2 - أطلع الحضور علي مسودة البحث الخاصة بالبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم الإستفسار عن سبب انخفاض اجمالي الربح الشامل مقارنة بنفس الفتره عام 2016 وأفاد مسئول الحسابات سبب في أن الإنخفاض يرجع الي تعطل مصنع البورده أكثر من شهر نتيجة كسر الترس الرئيسي به وتعذر استيراده لقدم المصنع وقد تم عمله بالكويت بالإضافة الي تكرار توقف مصنع الألواح للصيانة و النزول بالأسعار وعمل حملات ترويجية لمجابهة البضائع السعودية والإيرانية .

هذا وقد اعتمد الحضور البيانات الماليه للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بإجمالي ربح شامل قدره 69302 د.ك مقارنة بمبلغ 256672 د.ك لنفس الفتره عام 2016 .





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



3 - لم تتم الموافقة علي صرف بونص العاملين من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

4 - فيما يخص مايستجد من أعمال : -

تم طرح مسودة جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المرفقة وقد تم اعتمادها من قبل الحضور ليتم تقديمه للجهات المختصة .

وحيث أنه لم يكن هناك موضوعات أخرى على جدول الأعمال فقد تم رفع الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

موسي عبد الحسين بهمن

