



REF. 521/2026  
الإشارة

Kuwait 01 APR 2026 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إفصاح بشأن إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الكويت

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم ملحق رقم (14) - نموذج الإعلان عن الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لشركة أسمنت الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي



شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)  
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)

مرفقات :

- نموذج الإعلان عن الجمعية العامة العادية .
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية .
- الإحاطة بالإخطار (وزارة التجارة والصناعة) .

نسخة للسادة / هيئة أسواق المال المحترمين

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
01 /04/2026	التاريخ
شركة أسمنت الكويت - ش.م.ك عامة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
22/04/2026 - 10:30 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
07/04/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
12/04/2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
12/04/2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم 22 أبريل 2026	فترة الإتاحة
مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة بحرة الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
29/04/2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

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 ويورصة 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 موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



Established in Accordance with Amiri Decree E-mail: [alcement@kuwaitcement.com](mailto:alcement@kuwaitcement.com) ١٩٦٨ مرسوم اميري في ٥ نوفمبر  
on 5 Nov. 1968 Paid Up Capital K. D. 73,330,387 Website: [www.kuwaitcement.com](http://www.kuwaitcement.com) رأس المال ٣٨٧,٣٣٠,٧٣ دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF. .... الإشارة

Kuwait ..... الكويت

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسون

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 4 - مناقشة وإعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - إستعراض أية مخالفات رصدته الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجدت).
- 6 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال (أي 7 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة بإجمالي مبلغ 4,990,815.690 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة عشر دينار و690 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للإستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني .
- 7 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .



Established in Accordance with Amiri Decree E-mail: [alcement@kuwaitcement.com](mailto:alcement@kuwaitcement.com) ١٩٦٨ تأسيس بموجب مرسوم اميري في ٥ نوفمبر  
on 5 Nov. 1968 Paid Up Capital K. D. 73,330,387 Website: [www.kuwaitcement.com](http://www.kuwaitcement.com) ٧٣,٣٣٠,٣٨٧ راس المال دينار كويتي مدفوع بالكامل

REF. .... الإشارة

Kuwait..... الكويت

- 8 - إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
- 9 - الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي ، أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة ، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية ، والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 10- 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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال ، للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

د. عبدالعزيز راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة



شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)  
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)

## الإحاطة بالاعطار

السادة / شركة اسمنت الكويت ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الإحاطة بالموعد  
في / 2026/04/22

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع