



التاريخ : 2026/04/26

الرقم : 0212

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند كويت بخصوص محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل والخاص بمحضر الجمعية العامة العادية والتي إنعقدت في يوم الإثنين الموافق 2026/04/20 الساعة 11:30 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



المرفقات :

- ملحق رقم (12) - نموذج الإفصاح المكمل
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة .
- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العمومية .
- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ :	2026/04/26
اسم الشركة المدرجة :	شركة أسمنت بورتلاند الكويت (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح*:	إفصاح مكمل من شركة أسمنت بورتلاند الكويت بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
تاريخ الإفصاح السابق :	2026/04/20
التطور الحاصل على الإفصاح:	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 2026/04/20 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت بورتلاند الكويت ، والتي إنعقدت يوم الإثنين الموافق 2026/04/20 نرفق لكم الآتي :- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . 2- تقرير نصاب إجتماع الجمعية العمومية . 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية . 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية . وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة بجدول الأعمال ولم ترد إلينا أية ملاحظات أو تحفظات من قبل السادة / المساهمين أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

*إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها وإكتمالها ، 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.

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة





**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والخمسون لمساهمي
شركة أسمنت بورتلاند كويت وذلك عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2025**

عُقد الإجتماع الثالث والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت بورتلاند كويت في مقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية 1 - قطعة (1) - قسيمة : 101 ج - شارع 13 - الدور 1 - مقابل شركة أبيات ، وذلك في يوم الأثنين الموافق : 2026/04/20 في تمام الساعة : 11:30 صباحاً .

وقد ترأس الإجتماع السيد / خليفة حمود علي الغانم (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

(1) السيد / مراقب الحسابات

* فيصل صقر الصقر - (BDO النصف وشركاه)

(2) السيد / محمد سالم عيسى بوهادي (مندوب الشركة الكويتية للمقاصة) .

(3) عدد من المساهمين ممن يملك ويمثل 65,852,979 سهم من أصل 100,221,287 سهم .

* نسبة الحضور : 65.708 %

وبعد أن أعلن مندوب الشركة الكويتية للمقاصة إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمون (حضوري وإلكتروني) أعلن السيد / خليفة حمود علي الغانم (رئيس الجلسة) صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية ، وإفتتح السيد / الرئيس الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور وقد تم عرض التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية



المستلم، في مقرب الشهي
التاريخ،

٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

المنتهية في 2025/12/31 والذي تضمن بياناً واضحاً ووافياً عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة بما يعكس الأداء التشغيلي والمالي للشركة بصورة شاملة ودقيقة ، و تم إطلاعهم على جدول الأعمال المقدم من مجلس الادارة وأقرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :-

أولاً : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته والتصديق عليه .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.162	% 0.000	% 16.838

ثانياً : تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته والتصديق عليه .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.162	% 0.000	% 16.838

ثالثاً : بالنسبة لتقرير المخالفات :

لا يوجد أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.162	% 0.000	% 16.838



رابعاً: تمت الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.135	% 0.029	% 16.836

خامساً: تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.162	% 0.000	% 16.838

سادساً: تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمصادقة عليه .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.164	% 0.000	% 16.836

سابعاً: تمت الموافقة والتصديق على تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا و رواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.135	% 0.029	% 16.836



ثامناً: تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 40 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع أربعون فلس لكل سهم) و ذلك للمساهمين المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ الإستحقاق 2026/05/20 ، بمبلغ إجمالي 4,008,851.480 د.ك (فقط أربعة ملايين و ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وخمسون دينار و فلساً — 480 — لاغير) و تاريخ التوزيع النقدي 2026/06/08 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
83.164 %	0.000 %	16.836 %

تاسعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 260,000 د.ك (مائتان وستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، علاوة على مخصصات الرئيس التنفيذي .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
81.950 %	1.162 %	16.888 %

عاشراً: تمت 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 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما ، والتصديق عليه .



نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.164	% 0.000	% 16.836

الحادي عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) للسنة المالية 2026 .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.164	% 0.000	% 16.836

الثاني عشر : تمت الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 .

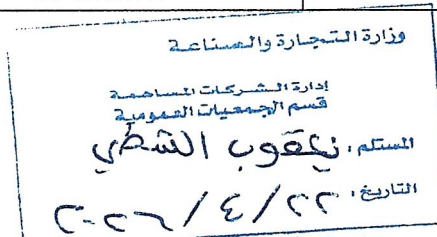
نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.109	% 0.055	% 16.836

الثالث عشر : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.109	% 0.000	% 16.891





الرابع عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد :

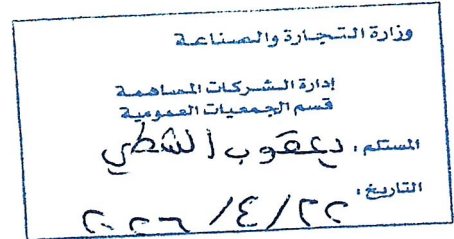
فيصل صقر الصقر من مكتب السادة / BDO النصف وشركاه ، كمدقق قانوني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 .

نتيجة التصويت على هذا البند (من إجمالي أسهم الحضور) كما يلي :-

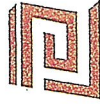
موافق	غير موافق	ممتنع
% 83.162	% 0.000	% 16.838

وشكر السيد / رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:45 ظهراً .

خليفة حمود علي الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



Handwritten signature and initials.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة: شركة اسمنت بورتلاند
الجمعية العامة: عادية
حالة الإدراج: مدرجة
العنوان: مقر الشركة الكائن في الشويخ الصناعية 1 - قطعة 1 - 97779152
الفاكس: -
قسمة 101 ج - شارع 13 - الدور م1

توقيت الجمعية العمومية

اليوم: الإثنين
التاريخ: 2026/04/20
الساعة: 11:30 AM

معلومات الأسهم

100,221,962	إجمالي الأسهم المصدرة
675	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
100,221,287	إجمالي الأسهم الحرة
65,852,979	عدد أسهم الحضور
65.708%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة: الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الاداره - مفوض

التوقيع:

الاسم: خليفه حمود الغانم

حُرر في: 2026-04-20

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية:	عادية	ك	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	0	
2026/4/20	التاريخ:	شركة اسمنت بورتلاند كويت		اسم الشركة:
11:30	الساعة:	مصر الشركة للتوزيع الصناعي		مكان الانعقاد:
65,708 %	نسبة التصويت	الثالث والخمسون		رقم الجمعية
	ممتنع	موافق	غير موافق	البند
% 16.838	% 0.000	% 83.162		البند الأول
% 16.838	% 0.000	% 83.162		البند الثاني
% 16.838	% 0.000	% 83.162		البند الثالث
% 16.836	% 0.029	% 83.135		البند الرابع
% 16.838	% 0.000	% 83.162		البند الخامس
% 16.836	% 0.000	% 83.164		البند السادس
% 16.836	% 0.029	% 83.135		البند السابع
% 16.836	% 0.000	% 83.164		البند الثامن
% 16.888	% 1.162	% 81.950		البند التاسع
% 16.836	% 0.000	% 83.164		البند العاشر
% 16.836	% 0.000	% 83.164		البند الحادي عشر
% 16.836	% 0.055	% 83.109		البند الثاني عشر
% 16.891	% 0.000	% 83.109		البند الثالث عشر
% 16.838	% 0.000	% 83.162		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: الرئيس التنفيذي
وعصو مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: خليفة هود علي السامح

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:45



تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
شركة اسمنت بورتلاند

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:30 AM

التاريخ
2026/04/20

اليوم
الاثنين

رقم الجمعية
3173

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	83.162%	0.000%	16.838%	14	83.162%	0.000%	16.838%	1
2	83.162%	0.000%	16.838%					2
3	83.162%	0.000%	16.838%					3
4	83.135%	0.029%	16.836%					4
5	83.162%	0.000%	16.838%					5
6	83.164%	0.000%	16.836%					6
7	83.135%	0.029%	16.836%					7
8	83.164%	0.000%	16.836%					8
9	81.950%	1.162%	16.888%					9
10	83.164%	0.000%	16.836%					10
11	83.164%	0.000%	16.836%					11
12	83.109%	0.056%	16.836%					12
13	83.109%	0.000%	16.891%					13

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأئحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع

الصفة

اسم رئيس الاجتماع

حليفة حمود علي السانم (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company