

التاريخ : 2017/06/07

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة
أسمنت الهلال ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة / هيئة أسواق المال الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاص بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية	
التاريخ	اسم الشركة المدرجة
06 يونيو 2017	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى الإحاطة علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع وافقنا خلال اجتماعهما المنعقدان يوم الثلاثاء الموافق 2017/06/06 على جميع بنود جدول الأعمال ومنها :</p> <p>- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 20% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل (عشرون سهم لكل مائة سهم) وذلك عن طريق إصدار عدد 16,910,355 سهم جديد بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد بواقع مبلغ وقدره 1,691,035.500 د.ك (فقط واحد مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف وخمسة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس كويتي لا غير) وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والأرباح المحتفظ بها ، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2017/07/19 و يتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2017/07/30 ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً وتعديل هذا الجدول الزمني قبل تاريخ 2017/07/09 بسبب تأخر إجراءات الشهر.</p> <p>- تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب السادة / العيبان والعصيمي وشركاه عضو في إرنست ويونغ عن السنة المالية 2017 .</p> <p>- تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 8,455,177.500 د.ك إلى 10,146,213 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال .</p> <p>- تم الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبحوا (6) ستة أعضاء .</p> <p>- تم الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 .</p>
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي على الشركة.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

معلومات الشركة	
اسم الشركة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
رمز الشركة	الهلال
ISIN Code	KW0EQ0500995

مسؤول الاتصال	محمد حسون
رقم الهاتف	97343357
البريد الإلكتروني	m.hassoune@hilalcement.com

الإعلان	
تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	<input type="radio"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا
تاريخ الاستحقاق	2017/07/19
تاريخ التوزيع	2017/07/30
تم التنسيق مع المقاصة؟	<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم
تاريخ التأكيد	2017/07/09
تاريخ حيازة السهم	2017/07/16
تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	2017/07/17

زيادة رأس المال			
المصرح به		المكتتب به	
10,146,213			
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
8,455,177.500	<input checked="" type="checkbox"/> منحة <input type="checkbox"/> اكتتاب	1,691,035.500	10,146,213

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
84,551,775	20%	16,910,355	101,462,130

تخفيض رأس المال			
المصرح به		بعد التخفيض	
قبل التخفيض	طريقة التخفيض	نسبة التخفيض	مجموع مبلغ الاسترداد
-	<input type="radio"/> كلي <input type="radio"/> جزئي		

التوزيع النقدي	
نسبة التوزيع النقدي	قيمة التوزيع النقدي

الختم

أسمنت الهلال
Hilal Cement

سيد صلاح سيد هاشم الطبطباني

2017/06/06

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: