



أسمنت الهلال
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.
Al Marzouq Tower 19th Floor
Abu Baker Al Siddiq St, Qibla Area - Kuwait City
P.O.Box: 20732 Safat, 13068 Kuwait
Tel. : +965 22278868
Fax : +965 22278869

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع.
برج المرزوق - الدور ١٩
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

التاريخ : 2019/05/01

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) ، هذا وقد وافقت على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) .

وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخه من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

نسخه إلى :

السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 01 مايو 2019 |
|---|---|
| اسم الشركة المدرجة | أسمنت الهلال ش.م.ك.ع |
| المعلومات الجوهرية | <p>تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع اليوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 وقد أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بين هذه البنود ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بواقع 15% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (15 فلس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي 1,521,931.500 د.ك (مليون وخمسمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي و 500 فلس فقط لا غير) بعد إستبعاد أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2019/05/22 على أن يتم البدء في توزيع الأرباح من تاريخ 2019/05/30 ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن . 3. تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة وهم : <ul style="list-style-type: none"> - السادة / شركة السويس للأسمنت ش.م.م (ثلاث مقاعد) - السادة / شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م (مقعد واحد) - السيد / يعقوب صالح يعقوب الشرهان . - السيد / نادر عاكف نادر الدجاني عضو مجلس إدارة مستقل. 4. إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ - مراقب حسابات للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2019/12/31. |
| اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد تأثير على المركز المالي. |





أسمنت الهلال
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.
Al Marzouq Tower 19th Floor
Abu Baker Al Siddiq St, Qibla Area - Kuwait City
P.O.Box: 20732 Safat, 13068 Kuwait
Tel. : +965 22278868
Fax : +965 22278869

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
برج المرزوق - الدور 19
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form | | | |
|---|--|--|---|
| معلومات الشركة Company Details | | | |
| Stock | أسمنت الهلال ش.م.ك.ع | | الشركة |
| Stock Code | 516 | | رقم الشركة |
| Ticker | الهلال | | الاسم المختصر للشركة |
| ISIN Code | KW0EQ0500995 | | رقم الترميز الدولي |
| Contact person | فروز مولا | | مسؤول الاتصال |
| Phone no. | 99899707 | | رقم الهاتف |
| E-mail | firoz@hilalcement.com | | البريد الإلكتروني |
| الإعلان Announcement | | | |
| Publication Procedures (if any) | <input type="checkbox"/> No / لا | <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتماء من إجراءات الشهر (ان وجد) |
| AGM Date | 01/05/2019 | | تاريخ الجمعية العمومية |
| Record Date | 22/05/2019 | | تاريخ الاستحقاق |
| Payment Date (B.S -C.D) | 30/05/2019 | | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي) |
| Coordinated with KCC? | <input type="checkbox"/> No / لا | <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ |
| Confirmation Date | 08/05/2019 | | تاريخ التأكيد |
| Cum Date | 19/05/2019 | | تاريخ حيازة السهم |
| Ex Date | 20/05/2019 | | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق |
| زيادة رأس المال Capital Increase | | | |
| المكتتب به - Subscribed | | المصرح به - Authorized | |
| رأس المال بعد الزيادة After Increase | قبل الزيادة Before Increase | طريقة الزيادة Method of Increase | قبل الزيادة Before Increase |
| | | <input type="radio"/> منحة - Bonus | |
| | | <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | |
| أسهم منحة Bonus shares | | | |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued | نسبة الزيادة percentage | عدد الأسهم الحالية No of cument S hare |
| | | | |
| تخفيض رأس المال Capital Decrease | | | |
| بعد التخفيض - After Decrease | | المصرح به - Authorized | |
| مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount | نسبة التخفيض Decrease Percentage | طريقة التخفيض Method of Decrease | قبل التخفيض Before Decrease |
| | | <input type="radio"/> كلي / Total | |
| | | <input type="radio"/> جزئي / Partial | |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends | | | |
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends | | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends | |
| % 15 | | 1,521,931.500 دينار كويتي | |

Name: سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي - رئيس مجلس الإدارة
Signature: _____
Date: 2019/05/01
Stamp: _____



KCC Confirmation: _____
Date: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠,١٤٦,٢١٣ دينار كويتي - س.ت ٣٦٨٢٨
Authorized and Paid Up Capital K.D. 10,146,213 C.R. 36838
E-mail : info@hilalcement.com