



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 التاسع  
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت  
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت  
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨  
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

التاريخ : 2017/05/16

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت  
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إفصاح بشأن الدعوة الى إنعقاد الجمعية العامة العادية  
وغير العادية لعام 2016 لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع.**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .  
تود شركة اسمنت الهلال ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 2017/06/06 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية رقم (1) ، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال الجمعية وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، ونرفق لكم نسخة من جدولي أعمال الجمعية العامة و نسخة من موعد إجتماعي الجمعية العمومية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة و نسخة من موافقة هيئة أسواق المال على جدولي الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي  
رئيس مجلس الادارة



أسمنت الهلال  
Hilal Cement





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 التاسع  
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت  
ص.ب. ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت  
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨  
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية	
التاريخ	16 مايو 2017
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادهما يوم الثلاثاء الموافق 2017/06/06 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية رقم (1) ، وذلك للنظر في جدولي الاعمال المرفقين .
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

  
 أسمنت الهلال  
Hilal Cement

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
4. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ( إن وجدت ) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 20% من راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل ( عشرون سهم لكل مائة سهم ) وذلك عن طريق إصدار عدد 16,910,355 سهم جديد وبقيمة 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 و تعديل هذا الجدول الزمني قبل تمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بمبلغ 8,000 د.ك ( فقط ثمانية آلاف دينار كويتي ) .
8. الموافقة على الإستقطاع لحساب الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 15,155 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
9. الموافقة على الإستقطاع لحساب الاحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 15,155 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
10. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 .
11. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2017/12/31.

سيد صلاح سيد هاشم الطيبباني  
رئيس مجلس الإدارة

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع

1. أولاً: 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 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 و تعديل هذا الجدول الزمني قبل تمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً : تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) بالنظام الاساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

### نص المادة الحالي قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8,455,177.500 دينار كويتي (فقط ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وسبعة وسبعون دينار كويتي وخمسمائة فلس كويتي لاغير) مقسم إلى 84,551,775 سهم (فقط أربعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها اسهم نقديه .

### النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل بمبلغ 10,146,213 دينار كويتي (فقط عشرة ملايين ومائة وستة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة عشر دينار كويتي) مقسم الى 101,462,130 سهم (فقط مائة وواحد مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف ومائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها اسهم نقدية .

ثالثاً : تعديل المادة رقم (14) بالنظام الاساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

### نص المادة الحالي قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.

### النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.

رابعاً : تعديل المادة رقم (15) بالنظام الاساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

#### نص المادة الحالي قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه ، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد إستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وإنتخاب مجلس جديد .

#### النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه ، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .  
وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد إستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وإنتخاب مجلس جديد .

خامساً : تعديل المادة رقم (20) بالنظام الاساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

#### نص المادة الحالي قبل التعديل

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم ، يناط به إدارة الشركة ، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ، ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى .

#### النص بعد التعديل

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم ، يناط به إدارة الشركة ، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ، ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ، ويكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد

الحوكمة على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة .

سادساً : تعديل المادة رقم (53) بالنظام الاساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة .

#### نص المادة الحالي قبل التعديل

تطبق أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي.

#### النص بعد التعديل

تطبق أحكام المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي.

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي  
رئيس مجلس الإدارة





التاريخ ، 2017/05/15

الإشارة : 003387 / رقم / ق.م.أ / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي  
شركة أسمنت الهلال

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/05/14 والحاقا إلى كتابنا المؤرخ 2017/03/27، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

أنوار جاسم المصنف

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: اسمنت الهلال

السنة المالية: 2016

## قاعة رئيسيه 1

العنوان:	الهيئة العامه للصناعه
الهاتف:	97526047

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	06/06/2017	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : سعودي زين العابدين

■ صفته : محاسب

■ الموظف المختص : - بدور جراغ



إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 16/05/2017

### \*\*\* ملاحظة هامة : \*\*\*

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة