



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 : 2019/04/10

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع لعام 2018**

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 أسمنت الهلال ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة ونسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة



رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠,١٤٦,٢١٣ دينار كويتي - س.ت ٣٨٢٨
Authorized and Paid Up Capital K.D. 10,146,213 C.R. 36838
E-mail : info@hilalcement.com



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية	
التاريخ	10 أبريل 2019
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق .
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

أسمنت الهلال
Hilal Cement



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

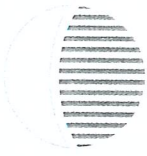
E-mail : info@hilalcement.com



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 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 ديناراً كويتياً و 500 فلس فقط لأغراض) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتتم تلك التوزيعات من رصيد الاحتياطي الاختياري للشركة ، على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمبلغ إجمالي 17,082 د.ك (فقط سبعة عشر ألفاً وإثنان وثمانون ديناراً كويتياً) .
8. سماع تقرير بالمعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 .
9. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
10. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة .
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2019/12/31.

سيد صلاح سيد هاشم الطبطباني
رئيس مجلس الإدارة



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 : 2019/04/10

المحترم .

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع لعام 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر).

نرفق لكم نسخة أصلية من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه ، للتنسيق والتواصل يرجى الإتصال على الهاتف 69932248 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة



أسمنت الهلال
Hilal Cement



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