



الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.ع.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.P.)
Authorised Capital 3,000,000 K.D. C.R. 30833

رأس المال المصرح ٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ك - سجل تجاري ٣٠٨٣٣



الاستلام والستون
علي الحصل
٥/٤٤
تصدير

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي السابعة والثلاثون

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس

في يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/22 وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، عقدت الجمعية العمومية العادي للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس اجتماعها في مقر وزارة التجارة والصناعة بالهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة القاعدة الرئيسية رقم (3).

وذلك بحضور مساهمين يحملون 21963484 سهم وبنسبة حضور 73.475 %.

وقد حضر الاجتماع من مجلس الادارة :

السيد / محمد عبد علي عبد الله بهمن

عضو مجلس الادارة

والمفوض من قبل نائب رئيس مجلس الادارة

السيد / منذر احمد محمد الميلم

عضو مجلس الادارة

وحضر من الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس

السيد / ناصر مختار اسد بهمن

نائب المدير العام

السيد / عاطف شحات حسن قابيل

مسؤول الحسابات وأمين سر مجلس الادارة

وحضر من مكتب القطامي والعيان وشركاه

السيد / محمد السيد شعيب

مدير التدقيق

وحضر من وزارة التجارة والصناعة

الأستاذه / بدور جراح





الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.ع.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.P.)
Authorised Capital 3,000,000 K.D. C.R. 30833

رأس المال المصرح ٣,٠٠٠,٠٠ د.ك - سجل تجاري ٣٠٨٣٣



وبعد إكمال النصاب القانونية للجمعية العمومية السابعة والثلاثون لعام ٢٠١٧ ، أشارت الاستاذة / مندوبة وزارة التجارة والصناعة ببدء الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف .

قدم السيد / محمد عبد علي عبد الله بهمن تقوياً من نائب رئيس مجلس الادارة بإلقاء كلمة الرئيس بالنيابة عنه .

وقد ألقى كلمة شكر فيها الحضور وتقدم بجزيل الشكر

لصاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه

وسمو ولي العهد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

وسمو الشيخ / جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

والدكتور / خالد الروضان وزير التجارة والصناعة والسادة والوزراء جميعاً حفظهم الله ورعاهم على ما يبذلونه من جهد مشكور لرفعة الكويت وشعبها .

ثم بدأ السيد / عاطف شحات قابيل مسئول الحسابات بالشركة بعرض بنود جدول الأعمال لمناقشته بين الحاضرين ، وهي كالتالي :-

أولاً : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه .

تم الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 واستفسر السيد / علي حسن مشهدي - من مساهمي الشركة - عن سبب انخفاض الربح مقارنة بالعام الماضي وقد تم الرد بأن ذلك يرجع الى انخفاض المبيعات لظروف السوق وجود البضاعة السعودية والإيرانية بكثرة دون رقابه من الجهات المختصة الأمر الذي أدى الى خفض السعر بالرغم من ارتفاع التكلفة .

وقد تم الموافقة على التقرير بالإجماع من قبل الحضور والمصادقة عليه .

ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها

تم الإطلاع على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 بما في ذلك ما يخص تحفظ مراقب الحسابات وبعد ذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه .

ثالثاً : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها .

تمت المناقشة من قبل الحضور والمصادقة عليها .





الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.ع.

KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.P.)

Authorised Capital 3,000,000 K.D. C.R. 30833

رأس المال المصرح ٣,٠٠٠,٠٠ د.ك - سجل تجاري ٢٠٨٣٣



رابعاً : سماع تقرير مخالفات أرصلتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 - إن وجدت .

قام السيد / عاطف شحات حسن قايليل بتلويث المخالفات الواردة بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم MOCI_07643 بتاريخ 20/03/2018 والذي تم ارفاق صورة منه مع التقارير الموزعة على السادة الحضور .

وفيما يتعلّق بالرد على المخالفات فقد تم الرد عليها كما يلي :-

1. أنه فيما يخص تحفظ الوزارة استناداً لتحفظ مراقبى الحسابات عن رصيد 568072 الوارد ضمن الارصدة المدينة للشركة والذي يمثل ناتج المعاملات المرتبطة بعقد مقاولات من الباطن تقوم الشركة بتنفيذها حالياً ولا يزال مستمراً إلا أنه لم يتوفّر لدى الشركة ما يفيد نتيجة تلك المقاولة لحين انتهاء كافة أعمال المقاولة تلك فإنه نظرًا لتخفيض الأعمال بعد البدء في العقد بقيمتها الكاملة فإنه تعذر معرفة نتيجة العقد إلا بعد الانتهاء منه وجدير بالذكر أن العمل بالمشروع ما زال مستمراً هذا وقد تم عمل مخصص بواقع 20% من صافي الرصيد المدين للحساب الخاص بهذا العقد بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ذلك.

هذا وبناء على قرار السادة أعضاء مجلس الإدارة في محضر اجتماع المجلس الذي تم انعقاده في 15/5/2018 قام مكتب المحامي برفع دعوة قضائية ضد المدير العام السابق للشركة والمدير التنفيذي للمشروع السيد / عبد الله حاجي بشكاني تحت رقم 7613 ت بـ لإثبات الأخطاء التي ارتكبت بالإدارة من قبله والأضرار التي لحقت بالشركة وقيمتها تمهدًا لإلزامه بها.

2. فيما يخص مخالفة المادة (198) بصرف رواتب لأعضاء مجلس الإدارة .
تم إيضاح أن الرواتب كانت تصرف نظير القيام بأعمال المدير العام (بعد تقديم المدير العام السابق لاستقالته) وكذلك نظير القيام بمهام العضو المستقل حسب متطلبات الحكومة بأسواق المال .
هذا وقد تم عرض ماتم صرفه للسيد / حيدر عيسى بهمن عن قيامه بأعمال المدير العام ثم عن قيامه بمهام العضو المستقل وذلك في المعاملات مع أطراف ذات صلة وكذلك طلبه إيقاف الصرف له اعتباراً من 2018/2/1 .

خامساً : إطلاع الحضور على كتاب هيئة أسواق المال اشارة رقم 00069 / ق س/4/2018 والخاص بالقرار الصادر من مجلس مفوضى هيئة أسواق المال بالموافقة على طلب الشركة بالإنسحاب الاختيارى من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الموازى) وان آخر يوم تداول هو 2018/7/5 .

تم عرض الكتب المشار إليها أعلاه واستفسر السيد / على حسن مشهدى عن أسباب الانسحاب من البورصة وقد تم الرد عليه بأن من أهم الأسباب زيادة تكلفة الالتزام بنظام الحكومة وما يتطلبه من كواكب لا تناسب مع دخل الشركة الامر الذى ادى الى موافقة هيئة أسواق المال على طلب الانسحاب الاختيارى من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الموازى) وقد تم التأكيد على ان آخر يوم تداول هو 2018/7/5 .

سادساً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
تمت الموافقة من قبل الحضور على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 نظراً لانخفاض الارباح

سابعاً : سماع تقرير بالمعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .

تم استعراض ما يخص التعاملات مع اطراف ذات صلة المتمثلة في مكافأة الادارة العليا والتي تخص السيد / حيدر عيسى بهمن مع سرد الملاحظة الخاصة بها والمذكورة فيها انه تم وقف مخصصات السيد / حيدر عيسى بهمن بناءاً على طلبه ومراعاة لظروف الشركة اعتباراً من 2018/2/1 .

وقد وافق الحضور على التعاملات التي سوف تتم مع اطراف ذات صلة .





الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.ع.
KUWAIT GYPSUM MANUFACTURING & TRADING CO. (K.S.C.P.)
Authorised Capital 3,000,000 K.D. C.R. 30833

رأس المال المصرح ٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ك - سجل تجاري ٣٠٨٣٣



ثامناً : استقطاع نسبة 10% من الأرباح ل الاحتياطي الإجباري بمبلغ 7598 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

وافق الحضور بالإجماع على استقطاع نسبة 10% من الأرباح ل الاحتياطي الإجباري بمبلغ 7598 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

تاسعاً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم استقطاع نسبة الاحتياطي الاختياري عن السنة المنتهية في 31/12/2017.

وافق الحضور بالإجماع على عدم استقطاع نسبة الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

عاشرًا : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

وافق الحضور بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 مع توجيه الشكر لهم على ذلك.

حادي عشر : مناقشة أخلاق طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

بإجماع الحضور تم إبراء وإخلاء ذم أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبى الحسابات (من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبى حسابات الشركة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد وافق جميع الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - مكتب القطامي والعيبان وشركاه Grant Thornton ، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تبدأ في 1/1/2018 وحتى 31/12/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وعليه قد انتهى اجتماع الجمعية العمومية السابعة والثلاثون لعام 2017 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .
وبارك الجميع اجتماع الجمعية العمومية لعام 2017 متمنين المزيد من النقدم والازدهار للكويت وحكومتها الرشيدة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء .

المفوض عن نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد على عبد الله بهمن

