



**HEISCO**

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامّة)

**Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)**

Date: 3 May 2023

Reference: CM/AR/055/2023

التاريخ : 3 مايو 2023

إشارة : CM/AR/055/2023

To: Boursa Kuwait

Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Supplementary Disclosure -The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting**

**الموضوع: إفصاح مُكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية**

Reference to the above subject & to The Ordinary General Assembly held on Monday 01/05/2023 at Company's office in the western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, plot No.46 - PACI No. (15547084).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأثنين الموافق 01 مايو 2023 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الآلي للعنوان (15547084).

Attached Herewith The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting attested by Ministry of Commerce & Industry.

نرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة .

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

**Marzouk Naser Al-Kharafi**  
**Chairman**

Attachments:

- Supplementary Disclosure Form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المُكمل.

Copy For: Capital Markets Authority.



- نسخة إلى : هيئة أسواق المال



Tel : + 965 24624000 Fax : + 965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

www.heisco.com

نموذج الإفصاح المكمل  
**Supplementary Disclosure Form**

Date	3 May 2023	3 مايو 2023	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title *	Supplementary Disclosure -Attested The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting	إفصاح مكمل - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المُصدق.	عنوان الإفصاح*
Date of Previous disclosure	01/05/2023	2023/05/01	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Attested The Ordinary General Assembly Minutes of Meetings by The Ministry of Commerce & Industry.	تصديق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة .	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	Not Applicable	لا ينطبق	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

\* Supplementary disclosure from (name of the company) regarding (disclosure subject)

\* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)



للإفصاح





شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامّة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

## Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

The forty-eighth ordinary general assembly meeting of the company was held at the company's office located in west Shuaiba Industrial area West - Block 2 - Plot 46, with the PACI number (15547084), in accordance with Ministerial Resolution No. (598/2017), at 12:00 pm on Monday 01May 2023. The meeting was held both physically and electronically.

The meeting was chaired by **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi** - Chairman of the Board of Directors, was attended by the following individuals:

- Mr. **Ghazi Ahmad Al-Roumi** - Board Member.
- Mr. **Samer Sami Hermez** - CEO.
- Mr. **Abdulrazzaq Abdulqader Al-Othman** - Secretary of the Board of Directors.
- Mr. **Talal Youssef Al-Muzaini** from Al-WAZZAN & Partners (Deloitte & Touche) - Independent Auditor.
- Mr. **Khalid Al-Omari** - Representative of Kuwait Clearing Company.

The meeting was opened by **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi**, welcoming the attendees, and then he announced completion of the legal quorum for the ordinary general assembly meeting,

the total attendance percentage was (77.381%) of the capital distributed as follows:

Electronic attendance percentage: 30.432%

Physical attendance percentage: 46.949%

Then, he began to present the agenda Clauses for discussion, and the following decisions have been taken:

عقدت الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون للشركة إجتماعها بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة 2 - قسيمة 46 الرقم الألي للعنوان (15547084) وفقاً للقرار الوزاري رقم (2017/598)، في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الأثنين الموافق 2023/05/01 ، حيث تم عقد الإجتماع حضورياً وإلكترونياً.

وقد ترأس الإجتماع السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

- السيد/ غازي أحمد الرومي - عضو مجلس الإدارة.
- السيد / سمير سامي هرmez - الرئيس التنفيذي.
- السيد/ عبدالرزاق عبدالقادر العثمان - أمين سر مجلس الإدارة.
- السيد / طلال يوسف الميزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) - مراقب الحسابات المستقل.
- السيد / خالد العمري ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

إفتتح السيد / مرزوق ناصر الخرافي الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وأعلن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية،

حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور (77.381%) من رأس المال موزعة على النحو التالي:

نسبة الحضور الإلكتروني: 30.432%

نسبة الحضور الشخصي: 46.949%

ثم بدأ في طرح البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة وإتخذوا القرارات التالية: -



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامّة)

**Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)**

1. Discussion of the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2022, for approval.  
 approved by 98.499% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.501% of the shares represented in the meeting.
  2. Discussion of the external auditor's report, Mr. Badr Abdullah Al-Wazan of Deloitte & Touche (Al-Wazan and Partners), on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022 for approval.  
 approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.
  3. Discussion of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022 for approval.  
 approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.
  4. Recite & approve the Corporate Governance report & Audit committee report for the year ended on 31/12/2022.  
 approved by 98.266% of the shares represented in the meeting, disapproval by 0.232%, and abstention by 1.501% of the shares represented in the meeting.
  5. Review of any violations detected by regulatory authorities and imposed penalties on the company for the fiscal year ending on 31/12/2022 (if any).  
 No penalties were imposed against the company for any violations during the fiscal year ended December 31, 2022.
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.  
 تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.499% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.501% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
  2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.  
 تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
  3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.  
 تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
  4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.  
 تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.266% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع، غير موافق بنسبة 0.232% وامتناع نسبة 1.501% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.
  5. إستعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (إن وجدت).  
 لم يصدر ضد الشركة جزاءات عن أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.

6. Review of the transactions that took place in 2022 or will take place in 2023 with related parties.

Approval was granted for transactions with related parties during the fiscal year ending on December 31, 2022. In addition, approval was given to authorize the Board of Directors to deal with subsidiaries, affiliates, and other related parties during the fiscal year of 2023.

approved by 98.267% of the shares represented in the meeting, disapproval by 0.455% and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.

7. Approval of deduction for the optional (general) reserve in the amount of 604,953 Kuwaiti dinars for the fiscal year ending on 31/12/2022.

approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.

8. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends of 20% of the issued and fully paid capital (at a rate of 20 fils per share) totaling KD 3,604,830/340 (Kuwaiti dinars three million, six hundred and four thousand, eight hundred and thirty-four dinars and 340 fils) for the fiscal year ending on 31/12/2022. These cash dividends are entitled to shareholders registered in the company's records at the end of the determined eligibility date, which is 11/06/2023. They will be distributed to shareholders on 14/06/2023. The Board of Directors is authorized to amend the timeline

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت لعام 2022 أو ستتم لعام 2023 مع الأطراف ذات الصلة.

تمت المرافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة أو الزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية للعام 2023.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.267% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.445% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

7. الموافقة على الإستقطاع للإحتياطي الإختياري (العام) بمبلغ 604,953 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المُصدر والمُدفوع بالكامل (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 3,604,830/340 دينار كويتي (ثلاثة ملايين وستمئة وأربعة ألف وثمانمائة وثلاثون دينار و 340 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المُحدد له تاريخ 11/06/2023 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 14/06/2023 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني

to implement the General Assembly's decision to distribute dividends in case the procedures are not completed by eight working days before the eligibility date.

approved by 98.780% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.220% of the shares represented in the meeting.

AGM Date	01 May 2023
Confirmation Date	30 May 2023
Cum Date	08 May 2023
Ex Date	11 May 2023
Record Date	13 May 2023
Payment Date	14 May 2023

سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.780% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.220% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

01 مايو 2023	تاريخ الجمعية العامة العادية
30 مايو 2023	تاريخ التأكيد
08 يونيو 2023	تاريخ حيازة السهم
11 يونيو 2023	تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق
13 يونيو 2023	تاريخ الإستحقاق
14 يونيو 2023	تاريخ التوزيع

9. Discussion of the recommendation of the Board of Directors to distribute a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2022, as referred to in the final statements, amounting to 85,000/- Kuwaiti dinars (eighty-five thousand Kuwaiti dinars), including the fees of the Board members for the work of the committees emanating from the Board of Directors, in accordance with corporate governance rules.

approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.

10. Discussion of authorizing the Board of Directors to manage part or all of the company's projects and its subsidiaries as it deems appropriate.

approved by 98.267% of the shares represented in the meeting, disapproval by 0.445%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة -/85,000 دينار كويتي (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة فيما يراه مناسباً بإدارة جزء أو كل من مشاريع الشركة وشركاتها التابعة.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.267% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.445% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم ،  
التاريخ ،  
٢٠٢٣ / ٥ / ١٤

11. Discussion of authorizing the Board of Directors to provide guarantees for the company's projects and its subsidiaries only.

approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.

12. Approval by the Board of Directors to issue bonds in Kuwaiti dinars or any other currency that it deems appropriate, not exceeding the maximum limit permitted by law or its foreign currency equivalent and authorizing the Board of Directors to determine the type, duration, nominal value, interest rate, maturity date, and all other terms and conditions of the bonds after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

approved by 98.267% of the shares represented in the meeting, disapproval by 0.445%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting."

13. Authorizing the Board of Directors to purchase or sell company shares (treasury shares) not exceeding 10% of number of shares in accordance with the provisions of Law No. (7 of 2010) and its executive Bylaw and its Amendments.

approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting."

14. Discussion of the discharge of the honorable members of the Board of Directors and the exoneration of their liability regarding their legal, financial, and administrative actions for the fiscal year ended on December 31, 2022.

11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإعطاء الكفالات لصالح مشاريع الشركة وشركاتها التابعة فقط.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

12. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المُصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.267% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 0.445% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وزارة التجارة والصناعة

The approval was granted for the clearance of the members of the Board of Directors and the exoneration of their liability for their legal, financial, and administrative actions related to the fiscal year ended on December 31, 2022.

approved by 98.712% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.288% of the shares represented in the meeting.

15. Approval to appoint/reappoint the external auditor in the approved list of auditors by the Capital Markets Authority, taking into consideration the mandatory rotation period for company auditors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

Approval granted for the recommendation of the Board of Directors to reappoint Mr. **Badr Abdullah Al-wazzan** from Al-wazzan & Partners (Deloitte & Touche) as an external auditor of the company for the fiscal year ending on December 31, 2023, and to authorize the Board of Directors to determine his fees.

approved by 98.499% of the shares represented in the meeting, disapproval by 00.00%, and abstention by 1.501% of the shares represented in the meeting.

After the completion of the agenda discussion and voting, **Mr. Marzouk Naser Al-Kharafi** - Chairman of the General Assembly has announced the end of the Ordinary General Assembly meeting at 1:45 PM.

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

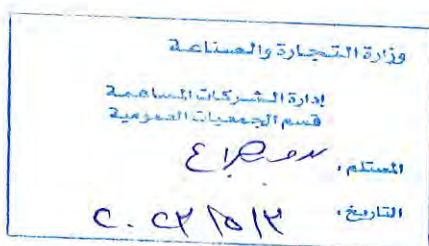
تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.712% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.288% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع

15. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مُراقب الحسابات من ضمن القائمة المُعتمدة بأسماء مُراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمُراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المُنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه

تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.499% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع ، غير موافق بنسبة 00.00% وامتناع نسبة 1.501% من الأسهم المُمثلة في الإجتماع.

وبعد الإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، أعلن السيد / مرزوق ناصر الخرافي - رئيس الجمعية عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 1:45 بعد الظهر



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

**Marzouk Naser Al-Kharafi**  
Chairman

Page 6 of 6







## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/01 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 180,241,517

أسهم الخزينة : 1,437

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 180,240,080

عدد أسهم الحضور : 139,471,126

نسبة الحضور : 77.381 %

الاسم : مرزوق ناصر الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/01

التوقيع :

عنوان الشركة : 21998 الصفاة 13080 الكويت

الفاكس : 4830327 - 4830291

الهاتف : 4849923 - 4835488

**الشركة الكويتية للمقاصة**   
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

رقم الجمعية	اسم الشركة:	مكان الانعقاد:	التاريخ:	السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
					عادية	غير عادية
77.381%	شركة إحصائيات الهندسة لثقله رشاد إسفند (ش.م.ك.)	منطقة لشيخية إحصائية لفريقه قلمه	2011/01/01	2011/01/01	موافق	غير موافق
					موافق	ممتنع
					98.499%	1.501%
					98.712%	1.288%
					98.712%	1.288%
					98.266%	1.501%
					98.712%	1.288%
					98.267%	1.288%
					98.712%	1.288%
					98.780%	1.220%
					98.712%	1.288%
					98.267%	1.288%
					98.712%	1.288%
					98.267%	1.288%
					98.712%	1.288%
					98.712%	1.288%
					98.499%	1.501%

الصفة: رئيس مجلس إدارة

التوقيع: 

اسم رئيس الاجتماع: مزرق ناصر الخراشي

وقت إنتهاء الاجتماع: 1:45 بعد الظهر