

Date May 5, 2019

To: Boursa Kuwait

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kind Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Results of the Annual Ordinary General Assembly meeting of the fiscal year ending on December 31, 2018 Metal and Recycling Company (K.S.C.P):**

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع):

Pursuant to the provisions of Module ten "Disclosure and Transparency" of the Executive bylaw of law no. 7 for year 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities and their amendments, Metal and Recycling Company (K.S.C.P) hereby announces the results of the Annual Ordinary General Assembly meeting of the fiscal year ending on December 31, 2018 in accordance with the Disclosure of material information form enclosed herein.

وفقاً لأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تعلن شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) عن نتائج جمعيتها العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لنموذج الإفصاح المرفق.

Kind Regards,,,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتفضيل،،،



نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
طارق ابراهيم موسى  
Vice-Chairman & CEO  
Tarek Ibrahim Al-Mousa

Copy sent to CMA

نسخة مرسلة إلى هيئة أسواق المال

Attachments:

- Disclosure of material information form


المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
5 مايو 2019	شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع.)
	<p>إنعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المعادن والصناعات التحويلية في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في مقر الشركة في جنوب أمغرة وقد بلغت نسبة الحضور 71.984% وبعد مناقشة المواضيع المطروحة، تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:</p> <p>1. تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.</p> <p>2. تم اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.</p> <p>3. تم اعتماد تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>4. تم اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.</p> <p>5. تم سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة وذلك وفقاً لما يلي:</p> <p>- تقرير مخالفات وزارة التجارة والصناعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مخالفة الشركة المادة 22 عدم بيان شكل الشركة.</li> </ul> <p>وقد تم تصحيح المخالفة من قبل الشركة.</p> <p>- تقرير مخالفات وزارة التجارة والصناعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مخالفة الشركة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية</li> <li>• تحفظ الوزارة على تسجيل نسبة 1% من الأسهم في شركات تابعة باسم طرف ذو صلة.</li> <li>• مخالفة الشركة لنص المادة 120 عدم بيان شكل الشركة.</li> <li>• مخالفة الشركة نص المادة 235 لتملكها شركات كويتية بنسبة 100%.</li> </ul> <p>وقد تم العمل على تصحيح المخالفات أعلاه.</p> <p>6. اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p>

<p>8. الموافقة على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 باستثناء مكافأة العضو المستقل مبلغ وقدره 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي لا غير).</p> <p>9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالإقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.</p> <p>11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>12. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p> <p>13. تمت الموافقة على تعيين د. شعيب عبدالله شعيب مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p> <p>14. الموافقة على مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتحديد بند المسؤولية الإجتماعية على أن يعتمد في البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p>	
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
طارق إبراهيم موسى