

التاريخ : 23 أبريل 2018

إشارة رقم : SBD/AR /A1/032-2018

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة رقم (2018/02)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن رقم (02) لسنة (2018) يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 في تمام الساعة 1.00 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي بميناء الشويخ ، وذلك لمناقشة البنود التالية :-

1. مناقشة تشكيل مجلس الإدارة الجديد .
2. مناقشة إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة.
3. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبد الرزاق عبد القادر العثمان
أمين سر مجلس الإدارة



- مرفق ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية .

- نسخة إلى هيئة أسواق المال .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/04/23
اسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عند إجتماع مجلس الإدارة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن رقم (02) لسنة (2018) يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 في تمام الساعة 1.00 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي بميناء الشويخ ، وذلك لمناقشة البنود التالية :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تشكيل مجلس الإدارة الجديد . 2. مناقشة إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة. 3. ما يستجد من أعمال.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا ينطبق

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

