

Date: 30<sup>th</sup> May 2024

Reference: CM/AR/080/2024

التاريخ : 30 مايو 2024

إشارة : CM/AR/080/2024

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Disclosure of Material Information regarding formation of the BOD:**

**الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن تشكيل مجلس الإدارة:**

Reference to the The Ordinary General Assembly of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) was held on Thursday 30<sup>th</sup> May 2024 at 12:30 pm, at Company's main office located in Shuwaikh port Area Gate No. (7) We would like to inform you that the BOD held meeting after the Assembly for voting on formation of the BOD Members as below:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (سفن - 506) التي إنعقدت اليوم الخميس 30 مايو 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر إدارة الشركة الرئيسي الكائن بميناء الشويخ بوابة رقم (7) ، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد إجتمع عقب إجتماع الجمعية للتصويت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

- 1- Mr. Marzouq Naser Mohammed Al Kharafi  
Chairman
- 2- Mr.Malik Maher Abdullah Marafie  
Vice Chairman – Representing M/s Gulf Cables & Electrical Industries Group Co K.S.C.P
- 3- Mr. Adnan Musaed Khalifa Al Kharafi  
Board Member – Independent.
- 4- Mr. Ghazi Ahmad Rashed El Mejren Al Roumi.  
Board Member – Non Executive.
- 5- Mr. Hussein Morad Yousif Behbehani.  
Board Member - Non Executive.

- 1- السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي  
رئيس مجلس الإدارة .
- 2- السيد/ مالك ماهر عبدالله معرفي  
نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
- 3- السيد / عدنان مساعد خليفة الخرافي  
عضو مستقل.
- 4- السيد/ غازي أحمد راشد المجرن الرومي  
عضواً - غير تنفيذي.
- 5- السيد / حسين مراد يوسف بهبهاني  
عضواً - غير تنفيذي .

Yours Sincerely



مرزوق ناصر الخرافي  
رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi  
Chairman

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

Attachments:

- Disclosure of Material Information Form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**Material Disclosure Form**

<b>Date</b>	30 May 2024	30 مايو 2024	التاريخ
<b>Name of the listed company</b>	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
<b>Material Information</b>	<p>The BOD held meeting after the Assembly for voting on formation of the BOD Members as below:</p> <p>1- <b>Mr. Marzouq Naser Mohammed Al Kharafi</b> Chairman</p> <p>2- <b>Mr. Malik Maher Abdullah Marafie</b> Vice Chairman– Representing M/s Gulf Cables &amp; Electrical Industries Group Co K.S.C.P</p> <p>3- <b>Mr. Adnan Musaed Khalifa Al Kharafi</b> Board Member – Independent.</p> <p>4- <b>Mr. Ghazi Ahmad Rashed El Mejren Al Roumi</b> Board Member – Non Executive.</p> <p>5- <b>Mr. Hussein Morad Yousif Behbehani</b> Board Member - Non Executive</p>	<p>مجلس الإدارة إجتمع عقب إجتماع الجمعية للتصويت على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-</p> <p>1- السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي رئيس مجلس الإدارة .</p> <p>2- السيد/ مالك ماهر عبدالله معرفي نائب رئيس مجلس الإدارة ، ممثلاً عن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع</p> <p>3- السيد / عدنان مساعد خليفة الخرافي عضواً مستقلاً .</p> <p>4- السيد/ غازي أحمد راشد المجرن الرومي عضواً - غير تنفيذي.</p> <p>5- السيد / حسين مراد يوسف بهبهاني عضواً - غير تنفيذي .</p>	المعلومة الجوهرية
<b>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</b>	Not Applicable.	لا ينطبق .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

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.



\_\_\_\_\_