



HEISCO

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

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

التاريخ : 26 أبريل 2021

إشارة رقم : SBD/AR/A1/033-2021

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة رقم (2021/02)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 22 أبريل 2021 إشارة رقم (SBD/AR/A1/027-2021) نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة عقد إجتماعه اليوم الأثنين الموافق 26 أبريل 2021 وقد أسفر عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :

م	الإسم	المنصب	الصفة
1	السيد/عدنان مساعد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	مُنتخب
2	السيد/ علي حسن خليل	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة أم. أنتش. أي هولدينج ليمند
3	السيد/ غازي أحمد الرومي	عضواً مستقل	ممثل عن شركة صباح كو
4	السيد/ حسين مراد بهبهاني	عضواً	مُنتخب
5	السيد/ عُمر زهير الياور	عضواً	مُنتخب

وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة (2021 ، 2022 ، 2023).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان
أمين سر مجلس الإدارة



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

- 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 عن المعلومات الجوهرية

26/04/2021	التاريخ																								
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة																								
<p>نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2021 قد أسفر عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الإسم</th> <th>المنصب</th> <th>الصفة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>السيد/عدنان مساعد الخرافي</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> <td>مُنتخب</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>السيد/ علي حسن خليل</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> <td>ممثل عن شركة أم. أتش. أي هولنج ليمتد</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>السيد/ غازي أحمد الرومي</td> <td>عضواً مستقل</td> <td>ممثل عن شركة صباح كو</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>السيد/ حسين مراد بيهياني</td> <td>عضواً</td> <td>مُنتخب</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>السيد/ عُمر زهير الياور</td> <td>عضواً</td> <td>مُنتخب</td> </tr> </tbody> </table> <p>وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة (2021 ، 2022 ، 2023)</p>	م	الإسم	المنصب	الصفة	1	السيد/عدنان مساعد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	مُنتخب	2	السيد/ علي حسن خليل	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة أم. أتش. أي هولنج ليمتد	3	السيد/ غازي أحمد الرومي	عضواً مستقل	ممثل عن شركة صباح كو	4	السيد/ حسين مراد بيهياني	عضواً	مُنتخب	5	السيد/ عُمر زهير الياور	عضواً	مُنتخب	المعلومة الجوهرية
م	الإسم	المنصب	الصفة																						
1	السيد/عدنان مساعد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	مُنتخب																						
2	السيد/ علي حسن خليل	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة أم. أتش. أي هولنج ليمتد																						
3	السيد/ غازي أحمد الرومي	عضواً مستقل	ممثل عن شركة صباح كو																						
4	السيد/ حسين مراد بيهياني	عضواً	مُنتخب																						
5	السيد/ عُمر زهير الياور	عضواً	مُنتخب																						
لا ينطبق	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة																								

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.



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)
Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)



التاريخ : 22 أبريل 2021
إشارة رقم : SBD/AR /A1/027-2021

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة رقم (2021/02)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن رقم (02) لسنة (2021) يوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2021 في تمام الساعة 1.00 ظهراً بواسطة استخدام وسائل الإتصال الحديثة، 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 الإحترام والتقدير،،،

عبدالرزاق عبدالقادر العثمان
أمين سر مجلس الإدارة



- 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