

التاريخ : 26 أبريل 2018  
إشارة رقم : CM/AR/007-2018

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة رقم (2018/02)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 12 أبريل 2018 بشأن أعضاء مجلس الإدارة الجديد لفترة الثلاث سنوات القادمة الفترة من (2018-2020) وإفصاحنا المؤرخ في 23 أبريل 2018 نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس الإدارة المُنعقد يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 قد 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. أتش. آي هولدنغ ليمتد
3	السيد/ غازي أحمد الرومي	عضواً مستقلاً	ممثل عن شركة صباح كو
4	السيد/ حسين مراد بهبهاني	عضواً	مُنتخب
5	السيد/ عُمر زهير الياور	عضواً	مُنتخب

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

عدنان مساعد الخرافي  
رئيس مجلس الإدارة



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

- نسخة إلى هيئة أسواق المال .

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/04/26	التاريخ																								
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة																								
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلحاقاً إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 12 أبريل 2018 بشأن أعضاء مجلس الإدارة الجديد لفترة الثلاث سنوات القادمة الفترة من (2018-2020) وإفصاحنا المؤرخ في 23 أبريل 2018 نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس الإدارة المُنعقد يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 قد أسفر عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :</p> <table border="1"> <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>مُنْتخَب</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 هولدنغ 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 بهبهاني</td> <td>عضواً</td> <td>مُنْتخَب</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>السيد/ عُمر زهير الياور</td> <td>عضواً</td> <td>مُنْتخَب</td> </tr> </tbody> </table>	م	الإسم	المنصب	الصفة	1	السيد/عدنان مساعد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	مُنْتخَب	2	السيد/ علي حسن خليل	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة أم. أتش. أي هولدنغ ليمتد	3	السيد/ غازي أحمد الرومي	عضواً مستقل	ممثل عن شركة صباح كو	4	السيد/ حسين مراد بهبهاني	عضواً	مُنْتخَب	5	السيد/ عُمر زهير الياور	عضواً	مُنْتخَب	المعلومة الجوهرية
م	الإسم	المنصب	الصفة																						
1	السيد/عدنان مساعد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	مُنْتخَب																						
2	السيد/ علي حسن خليل	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة أم. أتش. أي هولدنغ ليمتد																						
3	السيد/ غازي أحمد الرومي	عضواً مستقل	ممثل عن شركة صباح كو																						
4	السيد/ حسين مراد بهبهاني	عضواً	مُنْتخَب																						
5	السيد/ عُمر زهير الياور	عضواً	مُنْتخَب																						
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 الإفصاح 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.

