

التاريخ : 17 أبريل 2017  
إشارة : CM/AR/011-2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية

نود إحاطتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية لشركتنا سيتم عقده في تمام الساعة 11.30 من صباح يوم الأثنين الموافق 8 مايو 2017 وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - منطقة الشهداء (جنوب السرة) - الدور الأرضي - القاعة الرئيسية رقم (2) .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،  
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

عدنان مساعد الخرافي  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل).
- إخطار موعد إجتماع الجمعية العامة العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- كتاب هيئة أسواق المال بشأن الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

- نسخة للسادة / هيئة أسواق المال.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| 2017/04/17   | التاريخ  |
| شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة  | اسم الشركة المدرجة                             |
| موعد إجتماع الجمعية العامة العادية سيتم عقده في تمام الساعة 11.30 من صباح يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2017 وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة - منطقة الشهداء (جنوب السرة) - الدور الأرضي- القاعة الرئيسية رقم (2) . | المعلومة الجوهرية                              |
| لا يوجد  | 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.



17/4/17