

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



Date: 9th January 2025

التاريخ : 9 يناير 2025

Reference: CM/AR/005/2025

إشارة : CM/AR/005/2025

To: Boursa Kuwait

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Board of Directors Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that The Board of Directors of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (SHIP) will hold its meeting on Tuesday 14 January 2025 at 1:00 pm to discuss the following topics:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (سفن) سوف يعقد إجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 في تمام الساعة 1.00 ظهراً وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

1. Discussing investment through partnership in an industrial company in the Kingdom of Saudi Arabia.

1. مناقشة الإستثمار بطريقة الشراكة في إحدى الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

2. Other topics.

2. موضوعات أخرى.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman



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

Date	9th January 2025	9 يناير 2025	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>The Board of Directors of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (SHIP) will hold its meeting on Tuesday 14 January 2025 at 1:00 pm to discuss the following topics:</p> <p>1. Discussing investment through partnership in an industrial company in the Kingdom of Saudi Arabia.</p> <p>2. Other topics.</p>	<p>مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن) سوف يعقد إجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 في تمام الساعة 1.00 ظهراً وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:</p> <p>1. مناقشة الإستثمار بطريقة الشراكة في إحدى الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية.</p> <p>2. موضوعات أخرى.</p>	المعلومة الجوهرية
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	Later	لاحقاً	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 إنعكاس 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.



(Handwritten signature)