



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

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

Date: 17th April 2025

Reference: CM/AR/043/2025

التاريخ : 17 أبريل 2025

إشارة : CM/AR/043/2025

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 Ordinary General Assembly Meeting of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship- 506) held on Thursday 17th April 2025 at 12:00 pm, at Company's office in Western Shuaiba Industrial Area, Block No.2, Plot No.46, we would like to inform you that after the General Assembly the BOD held meeting for selecting the positions of each board members as below:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (سفن - 506) التي عُقدت اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية قطعة 2 - قسيمة 46. نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة عقد إجتماع عقب إجتماع الجمعية العامة لتشكيل مجلس الإدارة وعلى النحو التالي :-

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

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

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman



Attachments:

- Disclosure of Material Information Form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



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	17 th April 2025	17 أبريل 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>BOD held meeting for selecting the positions of each board members as below:</p> <p>1- Chairman Mr. Marzouq Naser Mohammed Al Kharafi.</p> <p>2- Vice Chairman Mr. Malik Maher Abdullah Marafie – Representing M/s Gulf Cables & Electrical Industries Group Co K.S.C.P.</p> <p>3- Board Member – Independent Mr. Adnan Musaed Khalifa Al Kharafi.</p> <p>4- Board Member – Non-Executive Mr. Ghazi Ahmad Rashed Al Mejren Al Roumi, Representing M/s SUFON Holding Co.</p> <p>5. Board Member - Non-Executive Mr. Hussein Morad Yousif Behbehani.</p>	<p>مجلس الإدارة عقد إجتماع عقب إجتماع الجمعية العامة لتشكيل مجلس الإدارة وعلى النحو التالي :</p> <p>1. رئيس مجلس الإدارة: السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي</p> <p>2. نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد/ مالك ماهر عبدالله معرفي ممثلاً عن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع</p> <p>3. عضو مستقل: السيد / عدنان مساعد خليفة الخرافي .</p> <p>4. عضو غير تنفيذي: السيد/ غازي أحمد راشد المجرن الرومي - ممثلاً عن شركة سفن القابضة .</p> <p>5. عضو غير تنفيذي : السيد/ حسين مراد يوسف بهبهاني.</p>	المعلومة الجوهرية
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	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.

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.

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.

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.

*The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

*يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل العناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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