



ش.م.ك  
عامة

شركة السكب الكويتية  
KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K.



DATE :

التاريخ : ٢٠١٦/١٢/٢٥

REF. :

الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٦/٦٧٥

السادة / شركة بورصة الكويت ... المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة

=====

نود الإحاطة بأنه تمت دعوة مجلس الإدارة للإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨ وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الري الصناعية وذلك لمناقشة والاطلاع على هيكل وإطار عمل الحوكمة بما يتوافق مع الكتاب الخامس عشر من متطلبات اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها ومناقشة البنود التالية :

- ١ - اعتماد دليل الحوكمة .
- ٢ - اعتماد لوائح مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة منه .
- ٣ - اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة بعد إستحداث بعض الوحدات الإدارية وفقا للمتطلبات الرقابية
- ٤ - اعتماد خطة العمل المقترحة من المكتب الإستشاري للتوافق مع متطلبات الحوكمة .
- ٥ - الموافقة علي تعيين مكتب خارجي لتولي مهام نشاط التدقيق الداخلي للشركة كإسناد خارجي .
- ٦ - اعتماد دليل سياسات وإجراءات وحدة التدقيق الداخلي .
- ٧ - اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية القائمة علي المخاطر .
- ٨ - مناقشة توصيات لجنة التدقيق الداخلي الخاصة بتقارير وحدة التدقيق الداخلي
- ٩ - مناقشة توصيات لجنة إدارة المخاطر
- ١٠ - اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ .
- ١١- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

سعود محمد عبدالله الفارس

عضو مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك  
سجل تجاري ١٢١٩٤