



ش.م.ك
عامة

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



DATE :

التاريخ : ٢٠١٦/١٢/٢٨

REF. :

الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٦/٦٨١

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة السابع

=====

بالإشارة الي الموضوع أعلاه نرفق لكم صورة محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٨ وقد إعتد المجلس القرارات التالية :

١ - إعتداد دليل الحوكمة الخاص بالشركة بما يتوافق مع الكتاب الخامس عشر من متطلبات اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ فيما يخص حوكمة الشركات ومناقشة بنوده ومحتواه وقد تم الموافقة عليه وإعتماده .

٢ - إعتداد لوائح مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة منه :

٣ - إعتداد الهيكل التنظيمي للشركة المحدث

٤ - إعتداد 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 - إعتداد دليل سياسات وإجراءات وحدة التدقيق الداخلي

٧ - إعتداد خطة التدقيق الداخلي السنوية القائمة علي المخاطر

٨ - إعتداد توصيات لجنة التدقيق الداخلي الخاصة بتقارير وحدة التدقيق الداخلي

٩ - إعتداد توصيات لجنة إدارة المخاطر

١٠ - إعتداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ .

١١ - تعيين السيد / عدنان مساعد الخرافي عضوا بلجنة التدقيق الداخلي .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

عادل عبدالرحمن رشيد البدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية
سجل تجاري ١١٩٤