



شركة السكب الكويتية ش.م.ك  
عامه  
KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K.



DATE :  
REF. :

التاريخ : ٢٠١٧/٣/١٩  
الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٧/٩٩

السادة / شركة بورصة الكويت ... المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،


الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

=====  
نود الإحاطة بأنه تمت دعوة مجلس الإدارة للإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢١ وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الري الصناعية • وذلك لمناقشة والاطلاع على :-

- ١- مناقشة البيانات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات الخارجي وهيكل التقرير السنوي.
  - ٢- اعتماد تقرير الحوكمة المقدم للجمعية العامة للمساهمين.
  - ٣- اعتماد توصية لجنة التدقيق عن تقرير التدقيق الداخلي.
  - ٤- اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين عضو مجلس ادارة غير تنفيذي واستكمال المتطلبات الرقابية.
  - ٥- ما يستجد من أعمال أخرى .
- هذا للعلم مع وافر الشكر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

  
عادل عبدالرحمن رشيد البدر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك  
سجل تجاري ١٢١٩٤