



DATE :  
REF. :

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٤  
الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٨/٥٦٤

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 الأحد الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠ وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الري الصناعية وذلك لمناقشة والاطلاع على :-
- ١ - إعتقاد الهيكل التنظيمي للشركة بعد تعديل تبعية وحدة المخاطر لتصبح التبعية مباشرة للجنة المخاطر.
  - ٢ - إعادة تعيين السادة / مكتب أنش آل بي المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات للقيام بإصدار تقرير أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للسنة المالية ٢٠١٩ .
  - ٣ - إعتقاد توصية لجنة المخاطر بتعيين السيد / محب داوود حنا بوظيفة مسئول المخاطر .
  - ٤ - ما يستجد من أعمال .

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