



ش.م.ك
عامّة

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



DATE :

REF. :

التاريخ : ٢٠١٩/٥/١٤

الإشارة : ش.س.ك ٢٠١٩/٤٣٥

السادة / شركة بورصة الكويت ... المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة السكب الكويتية

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤

=====

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة السكب الكويتية المنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ مايو ٢٠١٩ لتشكيل مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

جابر محمد أحمد المشالي

أمين سر مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

سجل تجاري ١٢١٩٤



DATE :

التاريخ : ملحق رقم (١١)

REF. :

الإشارة :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	١٤ مايو ٢٠١٩																					
اسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع																					
بناء على إنتخاب الجمعية العامة العادية لشركة السكب الكويتية اعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة ، فقد إنعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ فى تمام الساعة ٠٢.٠٠ ظهرا وتم إختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعليه يصبح تشكيل المجلس كالتالي :																						
المعلومات الجوهرية	<table border="1"><thead><tr><th>الإسم</th><th>المنصب</th><th>ممثلا عن</th></tr></thead><tbody><tr><td>أحمد جاسم القمر</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td><td>شركة بوبيان للبتروكيماويات</td></tr><tr><td>علي محمد عبداللطيف الشايع</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td><td>منتخب</td></tr><tr><td>المثنى محمد عبدالعزيز المكتوم</td><td>عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</td><td>شركة الإستثمارات الوطنية</td></tr><tr><td>محمد راند عبداللطيف الثويني</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>شركة الثويني القابضة</td></tr><tr><td>عادل إبراهيم يعقوب الهاجري</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>شركة أسس المحدودة</td></tr><tr><td>خالد احمد محمد القديري</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>منتخب - مستقل</td></tr></tbody></table>	الإسم	المنصب	ممثلا عن	أحمد جاسم القمر	رئيس مجلس الإدارة	شركة بوبيان للبتروكيماويات	علي محمد عبداللطيف الشايع	نائب رئيس مجلس الإدارة	منتخب	المثنى محمد عبدالعزيز المكتوم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	شركة الإستثمارات الوطنية	محمد راند عبداللطيف الثويني	عضو مجلس الإدارة	شركة الثويني القابضة	عادل إبراهيم يعقوب الهاجري	عضو مجلس الإدارة	شركة أسس المحدودة	خالد احمد محمد القديري	عضو مجلس الإدارة	منتخب - مستقل
الإسم	المنصب	ممثلا عن																				
أحمد جاسم القمر	رئيس مجلس الإدارة	شركة بوبيان للبتروكيماويات																				
علي محمد عبداللطيف الشايع	نائب رئيس مجلس الإدارة	منتخب																				
المثنى محمد عبدالعزيز المكتوم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	شركة الإستثمارات الوطنية																				
محمد راند عبداللطيف الثويني	عضو مجلس الإدارة	شركة الثويني القابضة																				
عادل إبراهيم يعقوب الهاجري	عضو مجلس الإدارة	شركة أسس المحدودة																				
خالد احمد محمد القديري	عضو مجلس الإدارة	منتخب - مستقل																				
. إعادة تعيين السيد / جابر محمد المشالي أمين سر مجلس الإدارة .																						
أثر المعلومات الجوهرية علي المركز المالي للشركة																						

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

جابر محمد أحمد المشالي

أمين سر مجلس الإدارة

شركة السكب الكويتية ش.م.ك