



إشارة رقم: ش.س.ك 2023/36

التاريخ: 2023/03/26

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة السكب الكويتية سوف يجتمع في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية
KUWAIT FOUNDRY CO. K.S.C.P

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	26 مارس 2023
أسم الشركة المدرجة	شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة السكب الكويتية سوف يجتمع في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 وذلك لمناقشة الآتي:</p> <p>1- مناقشة مقترح أخذ مخصص على مخزون متقادم وبطيء الحركة.</p> <p>2- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>3- مناقشة توزيع أرباح على السادة المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.</p> <p>4- مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة.</p> <p>5- مناقشة توصية لجنة التدقيق لتعيين مراقب حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك بسبب إنتهاء المدة القانونية لمراقب الحسابات الحالي.</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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

المثنى محمد المکتوم
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي