

التاريخ 12 سبتمبر 2022

السيد / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: افصاح عن معلومات جوهرية**

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.


نفيدكم علماً بأنه سيتم عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء الدور 18. مع مراعاة ما يلي:

- 1- على السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية مراجعة مقر الشركة الكائن في برج الحمراء الدور 18 لاستلام بطاقات الحضور والتوكيلات وعلى من يمثلهم احضار كتاب التفويض بالاستلام وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 خلال أوقات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.
- 2- على من يرغب من السادة المساهمين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة احضار صحيفة الأدلة الجنائية – لا حكم عليه – لتقديمها وقت انعقاد الجمعية
- 3- في حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الجمعية العمومية العادية المؤجلة يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 في ذات الزمان والمكان.

مرفق طيه

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
فيسل بن الله  
الرئيس التنفيذي



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية


	التاريخ
	اسم الشركة المدرجة
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

(1) انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة

  
رئيس مجلس الإدارة