

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D. 10022196,200



شركة اسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

التاريخ : 2020/05/03

الرقم : 0198

المحترمين
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)

يجتمع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة في 06 مايو 2020

إيماءً إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نعلمكم بأن مجلس الإدارة سوف يجتمع بالتمرير يوم الأربعاء الموافق 06 مايو 2020 الساعة الثانية من بعد الظهر وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة ، وفقاً لنص المادة 190 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص بالشركات التجارية لمناقشة البنود التالية :

- 1- تأثير الإجراءات الأخيرة لحكومة دولة الكويت للحد من تأثير فيروس COVID 19 على عمليات الشركة .
- 2- النظر في تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح المقترحة سابقاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



نسخة إلى :

- الإدارة القانونية .

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D. 10022196,200



شركة اسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمنفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
2020/05/03	شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع) .	مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 06 مايو 2020 الساعة الثانية من بعد الظهر وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة ، وذلك وفقاً لنص المادة 190 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص بالشركات التجارية لمناقشة البنود التالية : 1- تأثير الإجراءات الأخيرة لحكومة دولة الكويت للحد من تأثير فيروس COVID 19 على عمليات الشركة . 2- النظر في تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح المقترحة سابقاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة : الشويخ الصناعية القديمة - قطعة (1) - قسيمة 101 ج - مقابل شركة أبيات - الدور م1 . سوف نقوم بالإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة بعد إنتهائه مباشرة .	لا يوجد

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

