

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 : 2021/03/17

الرقم : 0112

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 23 مارس 2021

إيماءً إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نعلمكم بأن مجلس الإدارة سوف يجتمع بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 الساعة الواحدة من بعد الظهر وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ، وفقاً لنص المادة 190 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص بالشركات التجارية لمناقشة البنود التالية :

- 1- اعتماد البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 2- ما يستجد من أعمال .

وسنوافيكم بنتيجة الاجتماع بعد إنتهائه مباشرة .

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 والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/03/17
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع) .
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/23 موعداً لإجتماع مجلس الإدارة بالتمرير في تمام الساعة الواحدة 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- إعتداد البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 2- ما يستجد من أعمال .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف نقوم بالإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة بعد إنتهائه مباشرة .

خليفة حمود الخانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

