



REF. 1335/2023 الإشارة

Kuwait 29 OCT 2023 الكويت

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: موعد إجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .

نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة سوف يجتمع في الساعة 12:45 ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/11/1 ، وذلك من أجل مناقشة وإعتماد المعلومات المالية المرحلية المراجعة المكثفة للتسعة أشهر المنتهية في 2023/9/30 ، وسنوافيكم بنتيجة الإجتماع بعد إنتهائه مباشرة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مشعل عبدالمحسن الراشد

الرئيس التنفيذي



شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)  
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)

\* مرفق نموذج رقم (10) للإفصاح عن المعلومة الجوهرية .

نسخة إلى : السادة / هيئة أسواق المال المحترمين

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 اكتوبر 2023	التاريخ
شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علما بأن مجلس الإدارة سوف يجتمع في الساعة 12:45 ظهر يوم الاربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 وذلك من اجل</p> <p>1 - التصديق على محضر الجلسة الرابعة لعام 2023.</p> <p>2 - بحث مسودة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في 2023/9/30 بعد توصية لجنة التدقيق.</p> <p>3 - النظر في توصية لجنة التدقيق بشأن اعتماد بعض السياسات والإجراءات وفقاً لتحديثات هيئة اسواق المال والجهات الرقابية.</p> <p>4 - النظر في توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تحديث الهيكل التنظيمي للشركة.</p> <p>5 - ما يستجد من أعمال.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة


