



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

Date: 30 April 2024

Reference: CM/AR/051/2024

التاريخ : 30 أبريل 2024

إشارة : CM/AR/051/2024

To: Bursa Kuwait

Greetings,

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of Material Information
The Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية

Reference to the above subject, we would like to Inform You that The Ordinary General Assembly Meeting of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (Ship 506) will be held on Thursday 30th May 2024 at 12:30 pm, at Company's main office located in Shuwaikh port Area Gate No. (7), Plot No. (1), PACI No. (19111931).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن 506) تحدد في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في تمام الساعة 12:30 ظهراً ذلك بمقر إدارة الشركة الرئيسي الكائن بميناء الشويخ بوابة رقم (7) - قطعة رقم (1) - الرقم الآلي للعنوان (19111931).

To discuss the Topics listed on the meeting agenda.

للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman

Attachments:

المرفقات:

- Application form for the Announcement of General Assembly Meeting.
- The Ordinary General Assembly Meeting's Agenda notification letter from MOCI.

- نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
- إخطار بالإحاطة من وزارة التجارة والصناعة.

Copy to: CMA

- نسخة إلى : هيئة أسواق المال



Tel : +965 24624000 Fax : +965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait

Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735

Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	30 أبريل 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	30 مايو 2024
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	13 مايو 2024
تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية	13 مايو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	16 مايو 2024
بنود جدول الأعمال	يرجى الإطلاع على الجدول المرفق.
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> المشاركة الشخصية <input checked="" type="checkbox"/> المشاركة الإلكترونية
مكان إنعقاد الجمعية العامة	بمقر إدارة الشركة الرئيسي الكائن بميناء الشويخ بوابة رقم (7) - قطعة رقم (1) - الرقم الآلي للعنوان (19111931).
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب	06 يونيو 2024

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
 ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى حالة بيع السهم قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.



رؤس



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)
Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1 - قبول إستقالة السيد/ بدر ناصر الخرافي .

2 - إنتخاب عضو واحد مُكمل لحين إنتهاء مدة المجلس الحالي.

مرزوق ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



Tel : +965 24624000 Fax : +965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735
Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع