

التاريخ: 2017/4/5

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد المحترم ،،،
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
تشكيل مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القاضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وحرصاً من شركة مشاريع الكويت القاضة على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (9/1-1-4) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن أي تغيير في تشكيل مجلس الإدارة، نود الإفادة بما يلي:

عقد مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القاضة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/5 اجتماعه رقم 2017/3 عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية وقد تم انتخاب الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / فيصل حمد العيار نائباً لرئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) وذلك بالاقتراع السري.

هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

خالد عبد الجبار الشراد

أمين سر مجلس الادارة

المرفقات: المذكور بعاليه.

شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.
٢٠١٧/٤/٥

ملحق رقم (11)
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت القابضة للسنوات الثلاث القادمة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة للسنوات الثلاث القادمة	
التاريخ	2017/4/5
اسم الشركة المدرجة	شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك. (عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>عقد مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/5 الاجتماع رقم 2017/3 عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة - وقد تم انتخاب الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / فيصل حمد العيار نائباً لرئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) بالاقتراع السري ، وفيما يلي تشكيل مجلس الإدارة :</p> <p>الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الإدارة السيد / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) السيد / عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح عضو مجلس الإدارة الشيخة / فتوح ناصر صباح الأحمد الصباح عضو مجلس الإدارة</p>
اثر 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 والممارسات 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.