

REF: KIPCO/TM 26/17 dated February 27, 2017

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : موعد اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت (القابضة) يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2017 في تمام الساعة واحدة ظهراً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيعات الأرباح المقترحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


فيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)


*مرفق نموذج الإفصاح

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|---|
| التاريخ | 27 فبراير 2017 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة مشاريع الكويت القابضة |
| المعلومة الجوهرية | اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2017 ، الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة وذلك لإعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيعات الأرباح المقترحة. |
| 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.

٢

 فيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي)