

التاريخ : 2018/04/19

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت
- دولة الكويت -

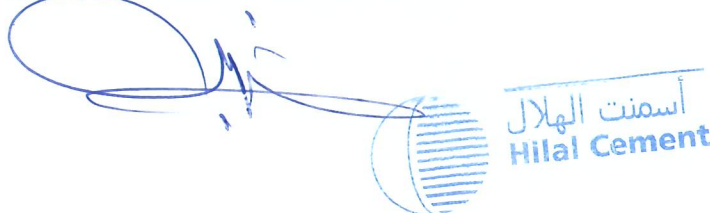
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع لعام 2017

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
تود شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 2018/05/06 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع) للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة و نسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع



أسمنت الهلال
Hilal Cement



أسمنت الهلال
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.
Al Marzouq Tower 19th Floor
Abu Baker Al Siddiq St, Qibla Area - Kuwait City
P.O.Box: 20732 Safat, 13068 Kuwait
Tel. : +965 22278868
Fax : +965 22278869

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
برج المرزوق - الدور 19
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية	
التاريخ	19 أبريل 2018
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2018/05/06 بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق .
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



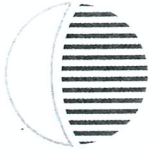


جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
4. سماع تقرير بأى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ 25,498 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون دينار كويتي) .
8. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 .
9. إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة التي سوف تنتهي في 2018/12/31 .

يعقوب صالح الشرهان
نائب رئيس مجلس الإدارة

أسمنت الهلال
Hilal Cement



أسمنت الهلال
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.
Al Marzouq Tower 19th Floor
Abu Baker Al Siddiq St, Qibla Area - Kuwait City
P.O.Box: 20732 Safat, 13068 Kuwait
Tel. : +965 22278868
Fax : +965 22278869

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
برج المرزوق - الدور 19
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

التاريخ : 2018/04/18

المحترم .

السيد / أحمد مشاري الفارس

الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية

وزارة التجارة والصناعة

- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،



٢٠١٨/٤/١٩

الموضوع : اخطار بموعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لإجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018/05/06 بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع).

نرفق لكم نسخة أصلية من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

وعليه يرجى التكرم بتأكيد حضور ممثل الوزارة للإجتماع في الموعد المحدد أعلاه ، للتنسيق والتواصل

يرجى الإتصال على الهاتف 99057605 - 97526047 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

يعقوب صالح الشهران

نائب رئيس مجلس الإدارة

