

التاريخ : 2017/07/11

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت  
- دولة الكويت -

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن الدعوة الى إنعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، ووفقاً للائحة 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 الثلاثاء الموافق 2017/08/01 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية رقم (2) ، للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، ونرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة و نسخة من موعد اجتماع الجمعية العمومية الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي  
رئيس مجلس الادارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية	
التاريخ	11 يوليو 2017
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2017/08/01 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية رقم (2) ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق .
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد تأثير على المركز المالي للشركة .





# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: اسمنت الهلال  
السنة المالية:

## قاعة الرئيسية 2

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97526047

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	01/08/2017	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		



اسم مقدم الطلب : سعودي

صفته : محاسب

الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 11/07/2017

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت الهلال ش.م.ك.ع

● إنتخاب عضو مجلس إدارة مستقل.

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي  
رئيس مجلس الإدارة

