



أسمنت الهلال  
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.  
Al Marzouq Tower 19th Floor  
Abu Bakar 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 ١٩  
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت  
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت  
تلفون : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨  
فاكس : +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

التاريخ : 2021/02/04

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**

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 إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2021/02/24 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر ) للنظر في جدول الأعمال، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية، كما نرفق لكم نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية ونسخة من إخطار وزارة التجارة والصناعة والإحاطة بموعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع



رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠,١٤٦,٢١٣ دينار كويتي - س.ت ٣٦٨٢٨

Authorized and Paid Up Capital K.D. 10,146,213 C.R. 36838

E-mail : info@hilalcement.com



## نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية	
التاريخ	04 فبراير 2021
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2021/02/24 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق.
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الافصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

  
أسمنت الهلال  
Hilal Cement



السادة شركة /اسمنت الهلال ( ش.م.ك )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/2/24

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات



أسمنت الهلال  
Hilal Cement

Hilal Cement Co. K.S.C.P.  
Al Marzouq Tower 19th Floor  
Abu Bakar 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 ١٩  
القبلة - شارع أبو بكر الصديق - مدينة الكويت  
ص.ب.: ٢٠٧٣٢ الصفاة - ١٣٠٦٨ الكويت  
تلفون: +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٨  
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٢٧٨٨٦٩

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

1. قبول إستقالة عضو مجلس إدارة الشركة السادة/ شركة أسمنت السويس وممثليها وإبراء ذمتهم وإخلاء طرفهم عن فترة عملهم السابقة.
2. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد مكملين لمجلس إدارة الشركة على أن تنتهي فترة عضويتهم مع مجلس الإدارة الحالي.
3. ما يستجد من أعمال.

يعقوب صالح الشهران

نائب رئيس مجلس الإدارة



أسمنت الهلال  
Hilal Cement



رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠,١٤٦,٢١٣ دينار كويتي - س.ت. ٣٦٨٢٨

Authorized and Paid Up Capital K.D. 10,146,213 C.R. 36838

E-mail : info@hilalcement.com