



التاريخ : 2023/03/13
الرقم : 0118

السادة / شركة بورصة الكويت
السيد / الرئيس التنفيذي
المحترمين
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند كويت (ش.م.ك.ع.)

يجتمع باستخدام وسائل الإتصال الحديثة في 2023/03/16

إيماءً إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نعلمكم بأن مجلس الإدارة سوف يجتمع بالتمرير يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 الساعة الواحدة من بعد الظهر وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة وفقاً لنص المادة 190 من القانون رقم (1) لسنة (2016) الخاص بالشركات التجارية لمناقشة البنود التالية :-

1- إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

2- ما يستجد من أعمال .

وسنوافيكم بنتيجة الإجتماع بعد إنتهائه مباشرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

نسخة إلى:

- الإدارة القانونية .

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .





ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/03/13
اسم الشركة المدرجة	شركة اسمنت بورتلاند كويت (ش . م . ك . ع) .
المعلومة الجوهرية	<p>تحدد يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 الساعة الواحدة من بعد الظهر موعداً لإجتماع مجلس الإدارة بالتمرير وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة وفقاً لنص المادة 190 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص بالشركات التجارية لمناقشة البنود التالية :-</p> <p>1- إعادة تشكيل مجلس الإدارة.</p> <p>2- ما يستجد من أعمال .</p> <p>وسنوافيكم بنتيجة الإجتماع بعد إنتهائه مباشرة</p>
أبـر المـعلـومـة الجـوهـريـة على المركز المالي للشركة	سوف نقوم بالإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة بعد إنتهائه مباشرة .

خليفة حمود الغانم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

