



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 : 2020/07/16

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع قد أنعقدت اليوم الخميس الموافق 2020/07/16 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة (مدينة الكويت - القبلة - ش أبو بكر الصديق - برج المرزوق - الدور التاسع عشر) ، هذا وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة بجدولى الأعمال.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) .

وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخ من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية فور إعتمادهم من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائي
رئيس مجلس الإدارة



نسخه إلى :
السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	16 يوليو 2020
اسم الشركة المدرجة	أسمنت الهلال ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>تم إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع اليوم الخميس الموافق 2020/07/16 وقد أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بين هذه البنود مايلي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.3. إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم عضو في إرنست ويونغ - مراقب حسابات للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2020/12/31.4. الموافقة على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة.5. الموافقة على إضافة مادة جديدة رقم 55 للنظام الأساسي للشركة.
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي.

