

التاريخ: 3 مارس 2021

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص هيئة أسواق المال ، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 11 الإفصاح عن معلومة جوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|  |   |
|--|---|
| التاريخ  | 2021/3/3  |
| اسم الشركة المدرجة                             | أسيكو للصناعات  |
| المعلومة الجوهرية                              | <p>مجلس الإدارة يعقد إجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 2021/3/3 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مناقشة التعديل المقترح على نص المادة (14) من النظام الأساسي.</li> <li>2. مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .</li> <li>3. ما يستجد من أعمال.</li> </ol> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر مالي للمعلومة   |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

Ahmed

