

الكويت في 2019/1/17

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : نموذج رقم 11 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة الي الموضوع المذكور أعلاه، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركات المدرجة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير

شركة أسيكو للصناعات



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/1/17
اسم الشركة المدرجة	أسيكو للصناعات
المعلومة الجوهرية	<p>إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ يوم الأحد الموافق 2019/1/20 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر لإعتماد جدول الأعمال الآتي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. مناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</li> <li>2. مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</li> <li>3. مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجد)</li> <li>4. مناقشة توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</li> <li>5. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</li> <li>6. ماستيجم 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 و الممارسات 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.

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*