

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد  
المحترم  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: الإعلان عن موعد اجتماع مجلس إدارة شركة ( بوبيان د.ق )

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والصادرة بالقرار رقم 2010/7 وتعديلاتها ، نرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

  
محمد أمين  
المدير المالي



\* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح المستمر .

(الملحق رقم 11) <u>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</u>	
2018/10/28	التاريخ :
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة (ش.م.ك.ع)	إسم الشركة المدرجة :
<p>سيجتمع مجلس الإدارة شركة (بوبيان د.ق) بتاريخ 2018/10/29 في تمام الساعة 1.00 ظهراً ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كآتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشه واعتماد البيانات المالية الختامية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 2018/07/31 .</li> <li>• مناقشة مقترح اخذ مخصصات استثنائية عن السنة المالية المنتهية في 2018/07/31.</li> <li>• مناقشة مقترح إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك بتخفيض وزيادة رأس المال .</li> <li>• مناقشة مقترح تغيير اسم الشركة .</li> </ul>	المعلومة الجوهرية :
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة :

  
محمد أميكن  
المدير المالي

