



شركة الصلْبُوكْ دُخ التجارِيَّة
SALBOOKH TRADING CO. K.S.C

التاريخ: 10 يوليو 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (المؤجلة) لشركة الصلْبُوكْ التجارِيَّة

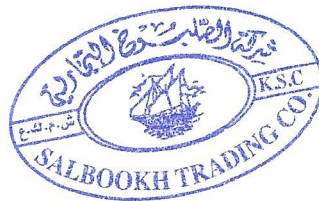
بالإشارة الي الموضوع اعلاه، وإلتزاماً بما جاء في الكتاب العاشر(الافصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة باجتماع الجمعية العامة الغير العادية (المؤجلة) للشركة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

(Signature)

فيصل عبدالعزيز النصار

نائب رئيس مجلس الادارة



نسخة للسادة / هيئة اسواق المال.

القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩

تأسست بتاريخ ١٩٧٣/٥/٢٧ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠,٤٩٤,٢٠٤ د.ك مدفوع بالكامل

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

P.O.Box: 1974 Safat 13020 Kuwait – Tel +965 22598854 – Fax +965 22598859

Email: Info@salbookh-group.com

(Signature)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

10 يوليو 2018	التاريخ
شركة الصلбоخ التجارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، نفيديكم علما بأنه تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية (المؤجلة) لشركة الصلбоخ التجارية يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018 ، الساعة 11:00 صباحا بمقر الشركة في منطقة قبلة – برج باناسونيك – الدور (6) – مكتب رقم (19) – قاعة الاجتماعات الرئيسية .	المعلومات الجوهرية
تم الموافقة علي جدول الاعمال وذلك كالآتي : - اضافة ماده جديده تحمل رقم (59) يجوز للشركة شراء او بيع اسهمها (اسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته - تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي و الخاص بأغراض الشركة باضافة الغرض التالي : " انتاج الاسفلت "	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة