



شركة السكب الكويتية ش.م.ك عامة
KUWAIT FOUNDRY CO. S.A.K.



DATE :

REF. :

التاريخ : ٢٠١٧/١٢/٢٧

الاشارة : ش.س.ك ٢٠١٧/٥٦٣

السادة / شركة بورصة الكويت ... المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : مجلس الإدارة يجتمع في ٢٠١٧/١٢/٣٠

=====

نود الإحاطة بأنه تمت دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠ وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة الري الصناعية وذلك لمناقشة والاطلاع على :-

- ١ - مناقشة وإعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨ .
- ٢ - إعتماد تقرير المدقق الداخلي عن الربع الثالث للعام المالي ٢٠١٧ .
- ٣ - إعتماد توصية لجنة التدقيق بتعيين السيد / مصطفى جلال محمود بوظيفة مدقق داخلي أول .
- ٤ - إعتماد تعيين السادة / مكتب أتش أل بي المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات للقيام بأعمال التدقيق وإصدار تقرير أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٥ - ما يستجد من أعمال .

SUB / Board of Directors meeting on 30/12/2017

We are pleased to inform you that the Board of Directors has been invited for meeting at the company's office in the Al-Rai industrial area at 1:00 pm on Saturday 30/12/2017 To discuss: -

- 1 - Discussion of the budget for the fiscal year 2018.
- 2 - Approval of the report of the Internal Auditor for the third quarter of fiscal year 2017.
- 3 - Approval of the recommendation of the Audit Committee to appoint Mr. Mustafa Jalal Mahmoud as internal auditor.
- 4 - Approval of the appointment of the members of the Office of the Audit Committee of the Audit Committee (ICR) for the financial year ended 31/12/2018
- 5 - Discussion about business.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة السكب الكويتية ش.م.ك

عادل عبدالرحمن رشيد البدر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

شركة السكب الكويتية ش.م.ك
سجل تجاري ١٢١٩٤