

FIN/262/2019

اشارتنا Our Ref.

2019.05.06

التاريخ Date

المحترمين

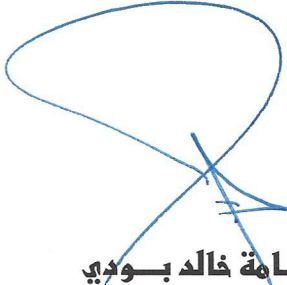
السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نرفق لكم نموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



أسامة خالد بودي
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة/ دائرة الإفصاح الجوهرية - هيئة أسواق المال



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|--|--|
| | |
| 06-05-2019 | التاريخ |
| شركة نقل وتجارة المواشي (ش.م.ك.ع) | اسم الشركة المدرجة |
| نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قرر استمرار التشكيل السابق لمجلس الإدارة كما هو وذلك الى حين ورود كتاب من الهيئة العامة للاستثمار، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي هم: 1-بدر ناصر السبيعي - رئيس مجلس الإدارة 2-محمد حمد الابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة 3-هنوف جلوي الكهيدان - عضو مجلس الإدارة 4-وليد شمالان الرومي - عضو مجلس الإدارة 5-عدنان أحمد الرشدان - عضو مجلس الإدارة 6-مشعل ناصر حبيب - عضو مجلس الإدارة 7-محمد راشد المطيري - عضو مجلس الإدارة(مستقل) | المعلومات الجوهرية |
| لايوجد | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |



ص ب P.O.Box 23727 الصفاة 13098 الكويت

فكس Fax +965 2296 9799

الكويت Kuwait
هاتف Tel +965 2296 9600

ص ب P.O.Box 55540 دبي - أ.ع.م.

فكس Fax +971 (4) 8801119

الإمارات العربية المتحدة UAE
هاتف Tel +971 (4) 8801118

أستراليا Australia