



التاريخ: 12 ديسمبر 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

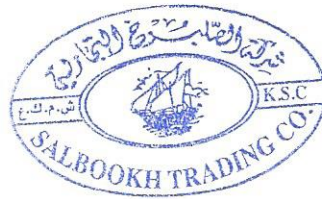
الموضوع : إفصاح اجتماع مجلس إدارة شركة الصلْبُوكْ التجارية

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 ، مرفق طيه إفصاح الشركة بشأن اجتماع مجلس الادارة وتشكيل مجلس الادارة الجديد .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

حمد عقيل الطرقي

رئيس مجلس الادارة



نسخة للسادة / هيئة اسواق المال.

القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩  
تأسست بتاريخ ٢٧/٥/١٩٧٣ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠.٤٩٤.٢٠٤ د.دك مدفوع بالكامل

**WWW.SALBOOKH-GROUP.COM**

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

Email: Info@salbookh-group.com



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
12 ديسمبر 2019	شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك.ع)	<p>نفيدكم علماً بأنه بناءً على اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصلبوخ التجارية المنعقدة في 12 ديسمبر 2019، والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة، فقد اجتمع السادة الاعضاء والسادة ممثلي الشركات التي تشغل منصب العضوية بالمجلس وتم تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- السيد / حمد عقيل الطريقي - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة حول العالم القابضة</li> <li>2- السيد / فواز عدنان الرئيس - نائب رئيس مجلس الادارة والعضو التنفيذي ممثلاً عن شركة التعمير الخليجي العقارية</li> <li>3- السيد /اصبيح عيد العدواني - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الصلبوخ الأولى للتجارة العامة</li> <li>4- السيد /مشعل دغيمان الرشيدى - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة رأسمال القابضة</li> <li>5- السيد / محمد عجيل العميري - عضو مجلس الإدارة مستقل</li> </ol>
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	