

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)

Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

Date: 6th August 2025

Reference: CM/AR/079/2025

To: Boursa Kuwait

التاريخ : 6 أغسطس 2025

إشارة : CM/AR/079/2025

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Board of Directors Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that The Board of Directors of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (SHIP-506) will hold its meeting on Tuesday 12 August 2025 at 2:00 PM to Discuss the following: -

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن-506) سوف يعقد إجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لمناقشة الموضوعات التالية :-

- 1- Discussion of the Interim condensed Consolidated Financial Statements (unaudited) for Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company and its subsidiaries for the period ending 30 June 2025.
- 2- Discussion about increasing the acquisition percentage to 100% of Sky Gulf Factory.
- 3- Discussion about increasing the paid-up capital of the company's KSA branch.
- 4- Other topics.

- 1- البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة) لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وشركاتها التابعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 .
- 2- مناقشة زيادة نسبة الإستحواذ على شركة مصنع سماء الخليج لإنتاج أوعية الضغط لتصبح 100 %.
- 3- مناقشة زيادة رأس مال فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية.
- 4- مناقشة موضوعات أخرى.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،



مرزوق ناصر الخرافي

رئيس مجلس الإدارة

Marzouk Naser Al-Kharafi
Chairman

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Material Disclosure Form

Date	6 th August 2025	6 أغسطس 2025	التاريخ
Name of the listed company	Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C. (Public)	شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة	إسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>The Board of Directors of Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Co K.S.C.P (SHIP-506) will hold its meeting on Tuesday 12 August 2025 at 2:00 PM to Discuss the following: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the Interim condensed Consolidated Financial Statements (unaudited) for Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company and its subsidiaries for the period ending 30 June 2025. 2. Discussion about increasing the acquisition percentage to 100% of Sky Gulf Factory. 3. Discussion about increasing the paid-up capital of the company's KSA branch. 4. Other topics. 	<p>مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (سفن-506) سوف يعقد إجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لمناقشة الموضوعات التالية :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة (غير مدققة) لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وشركاتها التابعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 . 2. مناقشة زيادة نسبة الإستحواذ على شركة مصنع سماء الخليج لإنتاج أوعية الضغط لتصبح 100 %. 3. مناقشة زيادة رأس مال فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية. 4. مناقشة موضوعات أخرى . 	المعلومة الجوهرية
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	Later.	لاحقاً.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

*The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

*يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



ذفعك



Tel : + 965 24624000 Fax : + 965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735
Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000