

الكويت في 7 يونيو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع:** إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تجدون مرفقاً ربطاً نموذج إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عن موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، إضافةً إلى نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية كما وكتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مسعود الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

**المرفقات:**

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية؛
- جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة؛
- كتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

الكويت في 7 يونيو 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع:** إفصاح مكمل بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	7 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. بخصوص تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة
تاريخ الإفصاح السابق	12 مايو 2020
التطور الحاصل على الإفصاح	تم إعادة تحديد موعد الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة التي كانت قد تأجلت حتى إشعار آخر نظراً لفرض السلطات الرسمية الكويتية لحالة حظر التجول الكلي في البلاد من تاريخ 2020/5/10 لغاية تاريخ 2020/5/30. وقد تقرر عقد الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين الموافق فيه 2020/6/22.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE  
المصالح العقارية »

نسخة الى هيئة اسواق المال

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه؛
- ٢- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما؛
- ٣- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه؛
- ٤- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما؛
- ٥- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها؛
- ٦- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (إن وجدت)؛
- ٧- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛
- ٩- مناقشة تعاملات الشركة وبرامجها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛
- ١٠- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦، ووفقاً لأحكام المواد (٤/٧، ٥/٧، ٦/٧) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛

- ١١- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩؛
- ١٢- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولأئحته التنفيذية وتعديلاتها؛
- ١٣- مناقشة إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة لمكتب RSM – Albazie & Co. كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد داود مساعد الصالح  
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / المصالح العقارية ( ش.م.ك )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي