



TAA MEER
التعمير للإستثمار العقاري



الكويت في ٦ مايو ٢٠٢٠

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح شركة التعمير للإستثمار العقاري 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 ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، تجدون مرفقاً نموذج إفصاح شركة التعمير للإستثمار العقاري 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،،،

زياد أحمد الدعيج
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.



TAA MEER
التعمير للإستثمار العقاري



الكويت في ٦ مايو ٢٠٢٠

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	٦ مايو ٢٠٢٠
اسم الشركة المدرجة	شركة التعمير للإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تم دعوة الجمعية العمومية السنوية لشركة التعمير للإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) للإنعقاد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - برج اليونفرسال وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق. لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زياد أحمد الدعيج
رئيس مجلس الإدارة



نسخة الى هيئة اسواق المال



TAA MEER
شركة للاستثمار العقاري



جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التعمير للإستثمار العقاري 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 وبرنامجها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقويض 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؛



TAA MEER
التعمير للإستثمار العقاري

١١- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية من

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛

١٢- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

١٣- مناقشة إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة لمكتب RSM - Albazie & Co كمراقب حسابات للسنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

زيد أحمد الدعيج

رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة / التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

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

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضيبي