

التاريخ: ٠٤ يونيو ٢٠١٧

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود افادتكم بأن الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع قد اجتمعت اليوم في تمام الساعة ١٢،٣٠ ظهراً ، بمقر الهيئة العامة للصناعة بنسبة حضور ٥٥،٦٨% . وقد وافقت الجمعية العامة العادية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، وذلك وفق لما هو موضح بنموذج الإفصاح المرفق. هذا وسوف نوافيكم بنسخة من وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية بعد تصديقها من الوزارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مهدي رجب ملكي
نائب رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

4 يونيو 2017	التاريخ
شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة إجتماعها اليوم برئاسة السيد/ محمد داود الصالح - رئيس مجلس الإدارة وبنسبة حضور 55.68% وقد اعتمدت الجمعية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها:</p> <p>1- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016</p> <p>2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.</p> <p>3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.</p> <p>4- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.</p> <p>5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>6- كما تم تعيين السيد/ أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد من مكتب الشطي وشركاه - برايس وتر هاوس كوبرز كمصدق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس 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.