

الكويت في ٢٣ يونيو ٢٠٢٠

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح
المحترمين،
المحترم،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.)
للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

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

التاريخ	٢٣ يونيو ٢٠٢٠
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى أخذ العلم بأن الجمعية العامة السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ انعقدت عند الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢ وجاء في أهم قراراتها التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">• اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو عينية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على إعادة تعيين السادة مكتب RSM - Albazie & Co. كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEHREAL ESTATE
المصالح العقارية »