

الكويت في 12 مايو 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)

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

التاريخ	12 مايو 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) لعام 2018، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2019/5/30 في نادي الكورنيش البحري - شارع الخليج العربي وذلك للنظر بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال المرفق. لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

- نسخة الى هيئة اسواق المال.

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

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 17,308,383 دينار كويتي بقيمة 12,002,777 دينار كويتي وذلك من خلال استخدام الإحتياطي الإختياري بمبلغ 3,785,369 دينار كويتي وعلاوة الإصدار بمبلغ 8,217,408 دينار كويتي والموافقة على ذلك.
- 7- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجدت).
- 8- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- 9- مناقشة تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- 10- 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 2019 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7)، (5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 12- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- مناقشة تعيين مجلس إدارة الشركة لمكتب RSM - Albazie & Co كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 نظراً لاعتذار مكتب كي بي أم جي - صافي المطوع وشركاهم عن تأدية مهامهم عن السنة المالية المذكورة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد داود مساعد الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE  
المصالح العقارية »