

الكويت في 30 مايو 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

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 2018/12/31

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

التاريخ	30 مايو 2019
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 31 ديسمبر 2018 انعقدت عند الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 وجاء في أهم قراراتها التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛</li> <li>تمت الموافقة على 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</li> <li>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو عينية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛</li> <li>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛</li> <li>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية؛</li> <li>الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة 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 للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31؛</li> </ul>

- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة 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؛
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛
- الموافقة على تعيين السادة مكتب RSM – Albazie & Co. كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضر الإجتماع المذكور فور توقيعه وإعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

نسخة الى هيئة اسواق المال

« MASSALEH REAL ESTATE  
المصالح العقارية »