

الكويت في 2018/5/10

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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

التاريخ	10 مايو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 يوم الاثنين الموافق 28 مايو 2018 في تمام الساعة 10 صباحاً في نادي الكورنيش البحري بشارع الخليج العربي بجانب نادي الشعب البحري وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المرفقات: جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية

محمد الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

نسخة الى هيئة اسواق المال

«MASSALEH REAL ESTATE  
المصالح العقارية»

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

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 6- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجدت).
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستم مع أطراف ذات الصلة.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 9- الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة وذلك عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31.
- 10- الموافقة على 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 2018 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- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 12- 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة 3 سنوات
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد داود مساعد الصالح  
رئيس مجلس الإدارة