

الكويت في 12 يوليو 2018

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة

بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ووفقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وبالإشارة إلى الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والذي تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات قادمة (2018-2020)، نود الإحاطة أنه تم تشكيل مجلس الإدارة، دون تغيير عن المجلس السابق في الأسماء أو في المناصب على النحو التالي:

الاسم	المنصب
1. السيد/ محمد داود مساعد الصالح ممثلاً عن شركة كوزمك إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ مهدي رجب ملكي ممثلاً عن شركة التعمير للاستثمار العقاري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ عبدالله فيصل المطوع ممثلاً عن شركة زاهر داود مساعد الصالح وإخوانه	عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ سعود عبدالعزيز الأيوب ممثلاً عن شركة الصناعات الإنشائية الكويتية	عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ قيس فيصل إبراهيم الهاجري ممثلاً عن شركة مصالح ميديا	عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى القناعي ممثلاً عن شركة مصالح الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة
7. السيد/ عبدالرزاق صلاح المطوع	عضو مجلس الإدارة المستقل

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح

رئيس مجلس الادارة

نسخة إلى:

السادة: هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح المستمر المحترمين

الكويت في 12 يوليو 2018

المحترم

السيد/ عمرو عبد العزيز المحارب

مدير إدارة الإفصاح المستمر

هيئة أسواق المال

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة

بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ووفقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن تشكيل مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. هذا، ولقد قمنا بإبلاغ سوق الكويت للأوراق المالية بما تقدم، كما نرفق لكم طيه ما يدل على استلامهم لهذا البلاغ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح

رئيس مجلس الادارة

كتاب الإفصاح والشفافية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية																
12 يوليو 2018	شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع	بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والذي تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة ثلاث سنوات قادمة (2018-2020)، نود الإحاطة أنه تم تشكيل مجلس الإدارة، دون تغيير عن المجلس السابق في الأسماء أو في المناصب على النحو التالي:																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. السيد/ محمد داود مساعد الصالح ممثلاً عن شركة كوزمك إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>2. السيد/ مهدي رجب ملكي ممثلاً عن شركة التعمير للاستثمار العقاري</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>3. السيد/ عبدالله فيصل المطوع ممثلاً عن شركة زاهر داود مساعد الصالح وإخوانه</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>4. السيد/ سعود عبدالعزيز الأيوب ممثلاً عن شركة الصناعات الإنشائية الكويتية</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>5. السيد/ قيس فيصل إبراهيم الهاجري ممثلاً عن شركة مصالح ميديا</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>6. السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى القناعي ممثلاً عن شركة مصالح الاستثمارية</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>7. السيد/ عبدالرزاق صلاح المطوع</td> <td>عضو مجلس الإدارة المستقل</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	المنصب	1. السيد/ محمد داود مساعد الصالح ممثلاً عن شركة كوزمك إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة	2. السيد/ مهدي رجب ملكي ممثلاً عن شركة التعمير للاستثمار العقاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	3. السيد/ عبدالله فيصل المطوع ممثلاً عن شركة زاهر داود مساعد الصالح وإخوانه	عضو مجلس الإدارة	4. السيد/ سعود عبدالعزيز الأيوب ممثلاً عن شركة الصناعات الإنشائية الكويتية	عضو مجلس الإدارة	5. السيد/ قيس فيصل إبراهيم الهاجري ممثلاً عن شركة مصالح ميديا	عضو مجلس الإدارة	6. السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى القناعي ممثلاً عن شركة مصالح الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة	7. السيد/ عبدالرزاق صلاح المطوع	عضو مجلس الإدارة المستقل
الاسم	المنصب																	
1. السيد/ محمد داود مساعد الصالح ممثلاً عن شركة كوزمك إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة																	
2. السيد/ مهدي رجب ملكي ممثلاً عن شركة التعمير للاستثمار العقاري	نائب رئيس مجلس الإدارة																	
3. السيد/ عبدالله فيصل المطوع ممثلاً عن شركة زاهر داود مساعد الصالح وإخوانه	عضو مجلس الإدارة																	
4. السيد/ سعود عبدالعزيز الأيوب ممثلاً عن شركة الصناعات الإنشائية الكويتية	عضو مجلس الإدارة																	
5. السيد/ قيس فيصل إبراهيم الهاجري ممثلاً عن شركة مصالح ميديا	عضو مجلس الإدارة																	
6. السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى القناعي ممثلاً عن شركة مصالح الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة																	
7. السيد/ عبدالرزاق صلاح المطوع	عضو مجلس الإدارة المستقل																	
	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 والممارسات 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.

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة