



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

التاريخ : 2022/04/28
الإشارة : 022/م.ت.ع/048

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نموذج إفصاح عن المعلومات الجوهرية

=====

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى استلام نموذج الإفصاح المرفق مع كتابنا هذا عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11) طبقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

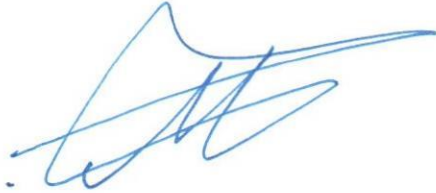


نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/04/28	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>نود إحاطتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس الموافق 2022/04/28 في تمام الساعة الثانية ظهراً - وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال:</p> <p>تمت الموافقة على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة بناء على نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في تاريخ 2022/04/27 وذلك لثلاث سنوات قادمة على النحو التالي:</p> <p>1- السيد/ طلال عبد الحميد دشتي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2- السيد/ محمد عبد الحميد دشتي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</p> <p>3- السيد/ عادل محمد علي أبل عضو مجلس إدارة</p> <p>4- شركة / أولاد دشتي للتجارة العامة والمقاولات عضو مجلس إدارة</p> <p>5- السيدة/ خلود عبدالرحمن عبدالله القطان عضو مستقل</p> <p>وتم تعيين السيدة/ دلال فاضل عباس آغا علي بهبهاني (أمين سر مجلس الإدارة) على أن يتم استكمال باقي الإجراءات الرسمية لدى الجهات الرسمية المعنية .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	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 و الممارسات 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 عتلى باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company