



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

التاريخ : 2023/02/02
الإشارة : 021/م.ت.ع/023

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود إحاطتكم علماً بأنه قد تحدد موعد إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 2023/02/05 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك لمناقشة وإعتماد:

- 1- تقارير اعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام 2022
 - 2- تقرير التدقيق الداخلي والتقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2022
- وسوف يتم موافاتكم بنتيجة الاجتماع.

هذا للعلم ، ولإتخاذ الإجراء اللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company