



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

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

التاريخ : 2023/02/05  
الإشارة : 022/م.ت.ع/023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود إحاطتكم علما بأنه قد تم عقد  
اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2023/02/05  
وعليه نرفق لكم طيه نموذج إفصاح رقم (11)

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

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/02/05
اسم الشركة المدرجة	شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>نود احاطتكم علماً بأنه تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2023/02/05 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:</p> <p>1- تمت مناقشة واعتماد تقارير أعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام 2022</p> <p>2- تمت مناقشة واعتماد تقرير التدقيق الداخلي والتقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2022</p> <p>وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

ح.ع.ع