



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 : 2022/02/10
الإشارة : 020/م.ت.ع/022

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 الخميس الموافق 2022/02/10
وعليه نرفق لكم طيه نموذج إفصاح رقم (11)

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

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

10-02-2022	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>نود إحاطتكم علماً بأنه تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس الموافق 10/02/2022 في تمام الساعة الواحدة ظهراً - وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:</p> <p>1- تمت مناقشة واعتماد تقارير اعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام 2021</p> <p>2- تمت مناقشة واعتماد تقرير التدقيق الداخلي والتقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2021</p> <p>3- تمت مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2022</p> <p>وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر</p>	المعلومة الجوهرية
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 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 على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.


