



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

التاريخ : 2022/04/27
الإشارة : 047/م.ت.ع/022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتها. نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11) بشأن نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 وسيتم موافاتكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية العادية بعد إتمامه من وزارة التجارة والصناعة.

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

2022/04/27	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور 1 وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً بحضور السادة المساهمين والذين يمثلون نسبة 78.456% من إجمالي عدد المساهمين وبحضور كل من السادة:</p> <p>1- المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الادارة (رئيس الجمعية) 2- السيد/ ابراهيم محمد العنجري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3- السيد/ رامي هشام جابر (ممثلاً عن مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون)</p> <p>وحيث أنه قد تم استكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العمومية العادية وعليه فقد ترأس الجلسة المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيساً للجمعية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية وذلك على النحو التالي:</p> <p>- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه. 2- تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه. 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه. 4- تم مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها. 5- فيما يخص إستعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 - إن وجدت ، فقد تم إفادة السادة المساهمين انه لا توجد مخالفات ضد الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. 6- تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها. 7- تمت الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ -/3,227 دينار كويتي. 8- تمت الموافقة على إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% مبلغ -/3,227 دينار كويتي يخصص لمواجهة إحتياجات الشركة المستقبلية. 9- الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 10- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.</p>	المعلومة الجوهرية

11- الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

12- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - علي عبدالرحمن الحساوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

13- تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

14- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة لثلاث سنوات قادمة (2022- 2023 -2024)

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 على
باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك
الشركة بعينها.

مراكز

شركة مراكز التجارة العقارية #
Real Estate Trade Centers Company