



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 : 2022/02/08  
الإشارة : 022/م.ت.ع/019

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 الخميس الموافق 2022/02/10 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك لمناقشة وإعتماد:

- 1- تقارير اعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة لعام 2021
  - 2- تقرير التدقيق الداخلي والتقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2021
  - 3- الهيكل التنظيمي للشركة لعام 2022
- وسوف يتم موافاتكم بنتيجة الاجتماع.

هذا للعلم ، ولإتخاذ 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