



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

التاريخ : 2022/04/12
الإشارة : 022/ع.م.ت.ع/041

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / تحديد موعد الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات المادة رقم 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11) بتحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة (القبلة) شارع مجد ثيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري مدخل 2 الدور الاول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. مجد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- نسخة من إفادة وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة علماً بموعد إنعقاد الجمعية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

12/04/2022	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
نود إحاطتكم علماً بأنه تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك يوم الإربعاء الموافق 27/04/2022 وذلك في تمام الساعة 12.30 بعد الظهر بمقر الشركة الكائن بمنطقة (القبلة) شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية مدخل رقم 2 - الدور الأول ، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد على المركز المالي للشركة	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.


مركز
 شركة مراكز التجارة العقارية
 Real Estate Trade Centers Company



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

مناقشة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليها.
- 5- إستعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 - إن وجدت.
- 6- إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية 2022/12/31
- 7- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ -/3,227 دينار كويتي.
- 8- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% مبلغ -/3,227 دينار كويتي يخص مواجهة إحتياجات الشركة المستقبلية.
- 9- مناقشة إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 10- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 12- تعيين او إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.
- 13- قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
- 14- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة لثلاث سنوات قادمة.

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

