



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

التاريخ : 2023/04/10
الإشارة : 044/م.ت.ع/023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / تحديد موعد الجمعية العمومية العادية

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 (14) بتحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الإثنين الموافق 2023/05/08 وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة (القبلة) شارع محمد ثيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري مدخل 2 الدور الاول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



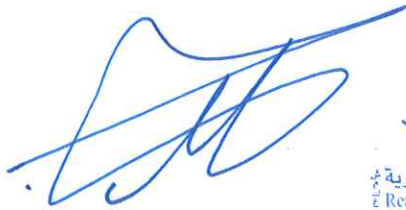
شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/04/10
اسم الشركة المدرجة	شركة مراكز التجارة العقارية
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/05/08
التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/04/16
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/04/16
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/04/19
بنود جدول الاعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة-ش محمد ثبيان الغانم مجمع الصالحية-مدخل 2-الدور الأول
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/05/15





شركة مراكز التجارة العقارية في
K.P.C
Real Estate Trade Centers Company

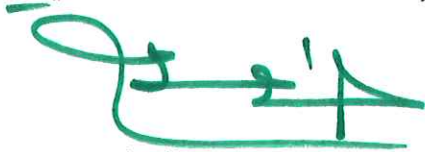
رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها.
- 5- إستعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 - إن وجدت.
- 6- إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 7- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ -/40,897 دينار كويتي.
- 8- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% مبلغ -/40,897 دينار كويتي يخصص لمواجهة إحتياجات الشركة المستقبلية.
- 9- مناقشة إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 10- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 12- تعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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.

م. طلال عبدالحميد دشتي


رئيس مجلس الإدارة



مراكز التجارة العقارية في
K.P.C
Real Estate Trade Centers Company

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة مراكز التجاره العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع