

الكويت في 2 مايو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بانعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع).

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته،
تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح بشأن انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مساعد المصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

الكويت في 2 مايو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بانعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع).
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

نموذج الإعلان عم معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية	الاحد 26 مايو 2024 الساعة العاشرة صباحاً
التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	7 مايو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	7 مايو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	12 مايو 2024
بنود جدول الاعمال	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛ 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛ 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛ 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛ 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها؛

- 6- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ؛
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛
- 9- مناقشة تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31؛
- 10- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛
- 11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛
- 12- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
- 13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
- 14- مناقشة إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حضورياً وعبر النظام الإلكتروني الخاص بشركة المقاصة

طريقة المشاركة بالجمعية

في مركز الشركة الرئيسي - برج اليونفرسال، شارع أحمد الجابر، منطقة الشرق.

مكان انعقاد الجمعية العامة

الاحد 09 يونيو 2024 الساعة العاشرة صباحاً

التاريخ المؤجل للجمعية في حال

عدم اكتمال النصاب

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

← MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية →

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛
- 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛
- 3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها؛
- 6- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛
- 9- مناقشة تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31؛
- 10- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛

- 11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛
- 12- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- 13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للثلاث سنوات القادمة.
- 14- مناقشة إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد داود مساعد الصالح

رئيس مجلس الإدارة

MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية