

الكويت في ١٨ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بانعقاد اجتماع مجلس الإدارة لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	١٨ أبريل ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه سيتم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.) في مقر الشركة، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر لمناقشة قرار شراء عقار في منطقة المهبولة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد تايب مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

«MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية»

نسخة الى هيئة اسواق المال

الكويت في ١٨ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،،،

السادة/ هيئة أسواق المال

المحترم،،،

السيد/ مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بدعوة مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. للاجتماع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، تجدون مرفقاً ربطاً نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بدعوة مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

الكويت في ١٨ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،
المحترم،

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بانعقاد اجتماع مجلس الإدارة لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	١٨ أبريل ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه سيتم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) في مقر الشركة، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر لمناقشة قرار شراء عقار في منطقة المهبولة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

الكويت في ١٩ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	١٩ أبريل ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.) في مقر الشركة، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وتمت الموافقة مبدئياً على الشراء، من شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.م.، عقار في منطقة المهبولة مقابل مبلغ وقدره /١٠,٥٠٠,٠٠٠/د.ك. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بشرط الحصول على موافقة مساهمين الشركة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

نسخة الى هيئة اسواق المال

الكويت في ١٩ أبريل ٢٠٢١

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح
المحترمين،،،
المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، تجدون مرفق ربطاً نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

الكويت في ١٩ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،
المحترم،

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	١٩ أبريل ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) في مقر الشركة، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وتمت الموافقة مبدئياً على الشراء، من شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.م.، عقار في منطقة المهبولة مقابل مبلغ وقدره /١٠,٥٠٠,٠٠٠ د.ك. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بشرط الحصول على موافقة مساهمين الشركة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

قائمة الأشخاص المطلعين - تحديث

التاريخ:		٢١ أبريل ٢٠٢١						
١. إسم الشركة:		المصالح العقارية ش.م.ك.ع.						
٢. تاريخ آخر تحديث لقائمة الأشخاص المطلعين المرسله للهيئة:		١٤ يناير ٢٠٢٠						
الجدول الخاص بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين								
م	الإسم	المنصب/الوظيفة	تصنيف التحديث	سبب التغيير	سبب التحديث	اعتباراً من تاريخ	الرقم المدني	رقم التداول
١	حمد نادر حمد العيسى	رئيس تنفيذي	شخصاً مطلعاً	تعيينه في منصب رئيس تنفيذي للشركة	تعيينه في منصب رئيس تنفيذي للشركة	١٨ أبريل ٢٠٢١	٢٨٤١٠٠٤٠٠٠٦٨	١٧٦١١٩٤
الإقرار والتعهد:								
أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج كاملة ودقيقة وصحيحة وقد تم إدراجها بما يتسق مع أحكام الفصل الثالث من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وإنني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا النموذج، وأتعهد بالقيام بتحديث المعلومات الواردة في هذا النموذج وتزويد هيئة أسواق المال والبورصة به وفق الاشتراطات المحددة في الأحكام المذكورة أعلاه.								
رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه		التوقيع						
الإسم:		محمد داود مساعد الصالح						
التاريخ:		٢١ أبريل ٢٠٢١						

الكويت في 21 أبريل 2021

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قائمة محدثة للأشخاص المطلعين الخاصة بشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الثالث من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تجدون مرفقاً ربطاً القائمة المحدثة للأشخاص المطلعين الخاصة بشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عقب تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح

رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

الكويت في 21 أبريل 2021

المحترمين،
المحترم،

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قائمة محدثة للأشخاص المطلعين الخاصة بشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الثالث من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تجدون مرفقاً ربطاً القائمة المحدثة للأشخاص المطلعين الخاصة بشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عقب تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح

رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

الكويت في ٢٥ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، تجدون مرفقاً نموذج إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عن موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، إضافةً إلى نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية كما وكتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

المرفات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية؛
- جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة؛
- كتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

الكويت في ٢٥ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	٢٥ أبريل ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تم دعوة الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع.) للاعتماد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - برج اليونفرسال وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

نسخة الى هيئة اسواق المال

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه؛
- ٢- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما؛
- ٣- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه؛
- ٤- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما؛
- ٥- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها؛
- ٦- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (إن وجدت)؛
- ٧- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛
- ٩- مناقشة تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١؛
- ١٠- 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 ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦، ووفقاً

٢٢

لأحكام المواد (٤/٧، ٥/٧، ٦/٧) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛

١١- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠؛

١٢- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

١٣- مناقشة قرار الشركة بشراء عقار من إحدى الأطراف ذو علاقة - شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.م. - في منطقة المهبولة مقابل مبلغ وقدره /١٠,٥٠٠,٠٠٠/ د.ك. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي)؛

١٤- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة؛

١٥- مناقشة إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة للسيد/ نايف البزيع من مكتب RSM - Albazie & Co كمرقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

«MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية»



السادة شركة /المصالح العقاريه (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد 2021/5/10 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة

الكويت في ٢٥ أبريل ٢٠٢١

السادة / هيئة أسواق المال
السيد / مدير إدارة الإفصاح
المحترمين،
المحترم،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته، تجدون مرفقاً نموذج إفصاح شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. عن موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، إضافةً إلى نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية كما وكتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد نواف مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية؛
- جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة؛
- كتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

الكويت في ٢٥ أبريل ٢٠٢١

المحترمين،
المحترم،

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	٢٥ أبريل ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تم دعوة الجمعية العمومية السنوية لشركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) للإنعقاد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - برج اليونفرسال وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه؛
- ٢- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما؛
- ٣- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه؛
- ٤- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما؛
- ٥- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها؛
- ٦- سماع تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (إن وجدت)؛
- ٧- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛
- ٩- مناقشة تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١؛
- ١٠- 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 ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦، ووفقاً

٦٣

- لأحكام المواد (٤/٧، ٥/٧، ٦/٧) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛
- ١١- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠؛
- ١٢- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- ١٣- مناقشة قرار الشركة بشراء عقار من إحدى الأطراف ذو علاقة - شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.م. - في منطقة المهبولة مقابل مبلغ وقدره /١٠,٥٠٠,٠٠٠/ د.ك. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي)؛
- ١٤- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة؛
- ١٥- مناقشة إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة للسيد/ نايف البزيع من مكتب RSM - Albazie & Co كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

«MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية»



السادة شركة /المصالح العقاريه (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد 2021/5/10 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة