

الكويت في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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	١٥ نوفمبر ٢٠٢٠
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى أخذ العلم بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع انعقدت عند الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ وجاء في أهم قراراتها التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المُصرح به ليكون مبلغاً وقدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (أربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (أربعمائة مليون) سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس). وتقويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها. ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتقويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك. وتنازل مساهمي الشركة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال الشركة بحيث أجازوا لمجلس الإدارة تخصيص أسهم الزيادة لصالح مستثمرين جدد أو لصالح دائني الشركة طبقاً لأحكام القانون. وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية. الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي كالتالي: النص قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٣,٥٦٥,٤٣٨.٦٠٠ دينار كويتي د.ك. (فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي لا غير) موزعاً على عدد ٢٣٥,٦٥٤,٣٨٦ سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد مدفوعة بالكامل".

<p>النص بعد التعديل: "حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك. (أربعون مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعمائة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس."</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
<p>لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »

نسخة الى هيئة اسواق المال

الكويت في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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	١٥ نوفمبر ٢٠٢٠
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى أخذ العلم بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع انعقدت عند الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ وجاء في أهم قراراتها التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المُصرح به ليكون مبلغاً وقدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (أربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (أربعمائة مليون) سهماً نقدياً بالقيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس). وتقويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها. ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتقويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك. وتنازل مساهمي الشركة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال الشركة بحيث أجازوا لمجلس الإدارة تخصيص أسهم الزيادة لصالح مستثمرين جدد أو لصالح دائني الشركة طبقاً لأحكام القانون. وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية. الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي كالتالي: النص قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٣,٥٦٥,٤٣٨.٦٠٠ دينار كويتي د.ك. (فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي

لا غير) موزعاً على عدد ٢٣٥,٦٥٤,٣٨٦ سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك. (أربعون مليون دينار كويتي) مقسمة الى عدد ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (أربعمائة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس."

لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة

« MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية »