

التاريخ: 2019/08/25م

السادة / بورصة الكويت الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن تشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة مينا العقارية (ش م ك) عامة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

فاضل محمود الدوسري
رئيس مجلس الإدارة

مينا
العقارية
MENA Real Estate

-نسخة إلي السادة/ هيئة أسواق المال





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/08/25 م .																		
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع																		
المعلومة الجوهرية	<p>نود إحاطتكم علما بأنه بناءا على نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مينا العقارية المنعقد بتاريخ اليوم 2018/08/25 في تمام الساعة 1:00 ظهرا ، فقد عقد ممثلي الشركات الفائزة بمقاعد مجلس إدارة شركة مينا العقارية إجتماعهم اليوم في تمام الساعة 2:30 ظهرا بغرض تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتم إنتخاب رئيس المجلس ونائبا للرئيس عن طريق التصويت السري.</p> <p>ليكون تشكيل مجلس الإدارة الجديد هو على النحو التالي :-</p>																		
	<table border="1"><thead><tr><th>إسم العضو</th><th>إسم الممثل القانوني</th><th>المنصب</th></tr></thead><tbody><tr><td>شركة رأسمال القابضة</td><td>فاضل محمود خلف الدوسري</td><td>رئيس المجلس</td></tr><tr><td>شركة حول العالم القابضة</td><td>نورة عبد الله أحمد العبد الله</td><td>نائب الرئيس</td></tr><tr><td>شركة الصليبوخ الأولي للتجارة العامة</td><td>محمد مساعد محمد الخضاري</td><td>عضو</td></tr><tr><td>شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات</td><td>جاسم أحمد سليمان السليطي</td><td>عضو</td></tr><tr><td>بدر سرحان عمر العنزي</td><td>لا يوجد</td><td>عضو مستقل</td></tr></tbody></table>	إسم العضو	إسم الممثل القانوني	المنصب	شركة رأسمال القابضة	فاضل محمود خلف الدوسري	رئيس المجلس	شركة حول العالم القابضة	نورة عبد الله أحمد العبد الله	نائب الرئيس	شركة الصليبوخ الأولي للتجارة العامة	محمد مساعد محمد الخضاري	عضو	شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات	جاسم أحمد سليمان السليطي	عضو	بدر سرحان عمر العنزي	لا يوجد	عضو مستقل
	إسم العضو	إسم الممثل القانوني	المنصب																
	شركة رأسمال القابضة	فاضل محمود خلف الدوسري	رئيس المجلس																
	شركة حول العالم القابضة	نورة عبد الله أحمد العبد الله	نائب الرئيس																
	شركة الصليبوخ الأولي للتجارة العامة	محمد مساعد محمد الخضاري	عضو																
	شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات	جاسم أحمد سليمان السليطي	عضو																
بدر سرحان عمر العنزي	لا يوجد	عضو مستقل																	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد																		