



شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)
Real Estate Trade Centers Co. (K.P.S.C)

رأس المال المدفوع د.ك. 14,000,000 Paid up Capital K.D 14,000,000

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

التاريخ : 2020/06/29
الإشارة : 068/م.ت.ع/020

المحترمين

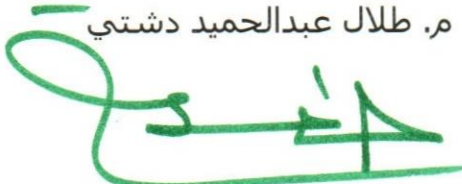
السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال و تنظيم الأوراق المالية و تعديلاتها. نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11) بشأن نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية و التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 2020/06/29 و سيتم موافاتكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة و الصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/06/29	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 في تمام الساعة 12.30 ظهرا بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة ش محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري- مدخل 2 الدور الاول ، وقد ترأس الاجتماع السيد / طلال عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الادارة وبحضور السيد/ رامي هشام جابر ممثلا عن مكتب التدقيق رودل الشرق الاوسط، وبحضور مساهمين بحوزتهم 102,726,820 سهما اصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 79.788% من اجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 140,000,000 سهم وتم التصويت بالموافقة من قبل المساهمين على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال كما يلي:</p> <p>1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تم سماع كلا من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4- تم مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و المصادقة عليها.</p> <p>5- فيما يخص تقرير الجزاءات أو المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ان وجدت، فقد تم افادة السادة المساهمين انه لا توجد مخالفات ضد الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>6- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</p>	المعلومة الجوهرية

7- الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ -/2,345 د.ك.

8- الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ -/2,345 د.ك يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحته التنفيذية و تعديلاتهما.

10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

11- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

13- الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات السادة/ مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - بركان محاسبون عالميون علي عبدالرحمن الحساوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث انه من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

لا يوجد

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهريّة قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهريّة تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

ح.ع.ع