



## الصالحية

التاريخ : 2017/02/23

الإشارة : م/2017/121

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

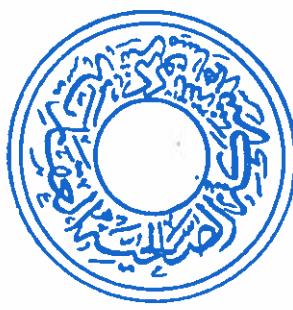
**الموضوع : الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون**

**لشركة الصالحية العقارية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأ آلية الإفصاح عنها، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2017 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، في فندق جي دبليو ماريوت (قاعة الثريا - الدور 16)، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

مع خالص التحية ،،

محمد خليل المصيبيح  
مدير المجموعة المحاسبية



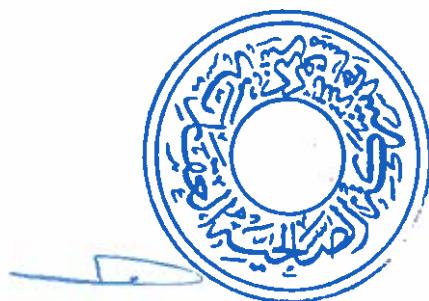
المرفقات:-

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع.
- موافقة هيئة أسواق المال على جدول الأعمال.



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| النوع  | البيان   |
|--|--|
| التاريخ  | 23 فبراير 2017   |
| اسم الشركة المدرجة                             | شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع   |
| المعلومة الجوهرية                              | <p>ستعقد الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2017 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت (قاعة الثريا - الدور 16)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المرفق.</p> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | <p>سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الانعقاد.</p>  |





# الصالحية

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامس والأربعون لشركة الصالحية العقارية

1. تلاوة كلام من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) ومكتب السلطان وشركاه بيكرتلي العالمية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م واعتمادها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بآلية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد).
6. استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10.7% بمبلغ (1,305,114 دينار كويتي).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) وذلك بمبلغ إجمالي (9,858,669 د.ك)، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
8. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
9. 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.
10. الموافقة لمجلس الإدارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأى عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً او ما يعادله بالعملات الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعدأخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
11. سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2017 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

غازي فهد النفيسى  
رئيس مجلس الإدارة



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على حافظات قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
ادارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: الصالحية العقارية

السنة المالية: 2016

## قاعة مقر الشركة

|  |          |
|--|----------|
| الصالحية فندق جي دبليو ماريوت قاعة الثريا الدور 16 | العنوان: |
| 99774041   | الهاتف:  |

## نوع وموعد الجمعية العمومية

| نوع الجمعية | اليوم | الأربعاء | الساعة | ص 11:30   |
|-------------|-------|----------|--------|-----------|
| عادية       |       |          |        | غير مؤجلة |

■ اسم مقدم الطلب : محمد المصيبيح

■ صفة : مدير المجموعة المحاسبية

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

اعتماد رئيس القسم :

مني عبدالعزيز كريم ابراهيم

المسئولة عن المجموعة المحاسبية

\* حرر في : 23/02/2017

### \*\*\* ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

■ يجب حضور ممثل شركات الملاك اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الادارة

التاريخ : 2017/02/19

رقم / قب / 2017/3

الإشارة :

001092

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة الصالحية العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى كتابكم المؤرخ 14/02/2017، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحياطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعنين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتبية

