



الصالحية

التاريخ : 2017/02/23

الإشارة : م/2017/121

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس 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 وآلية الإفصاح عنها، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس 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 المصبيح
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

التاريخ	23 فبراير 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	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.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الانعقاد.





الصالحية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامس والأربعون لشركة الصالحية العقارية

1. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق و إدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م والمصادقة عليهم.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) ومكتب السلطان وشركاه بيكرتلبي العالمية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م واعتمادها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان 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 الاسمية 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 اسهمها ، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. الموافقة لمجلس الإدارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الاجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
11. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



غازي فهد النفيسي
رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الصالحية العقارية
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

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

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	15/03/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : محمد المصيبيح

■ صفته : مدير المجموعة المحاسبية

■ الموظف المختص : - زينب القلاف

منى عبد الحكيم إبراهيم

رئيسة قسم المحاسبة والحسابات

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 23/02/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد 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 المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ : 2017/02/19

رقم / ق.ب. / 2017/3

الإشارة :

001092

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة الصالحية العقارية
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

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

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

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية