



# الصالحية

التاريخ : 2019/2/18

الإشارة : ف/94/2019

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،

اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والأربعون  
لشركة الصالحية العقارية في 2019/3/11

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة 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 السابع والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في فندق جي دبليو ماريوت (قاعة الثريا - الدور 16)، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أنور عبدالعزيز العصيمي  
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع.



### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

18 فبراير 2019	التاريخ
شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت (قاعة الثريا - الدور 16)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الانعقاد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة





## الصالحية

### شركة الصالحية العقارية جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابع والأربعون للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليهم.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م واعتمادها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بآلية مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجد).
6. استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (1,821,547 دينار كويتي).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 10 أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تكليده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك ، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة واعتمادهم.
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 وتعديلاتها.
10. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
12. انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.

غازي فهد النفيسي  
رئيس مجلس الإدارة





## الصالحية

التاريخ : 2019/02/17

الإشارة : ف/92/2019

السادة/ وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات  
تحية طيبة وبعد ،،

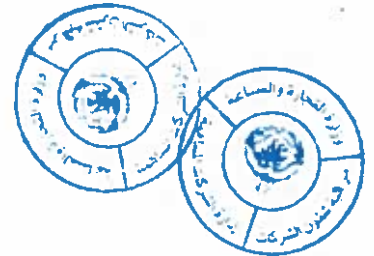
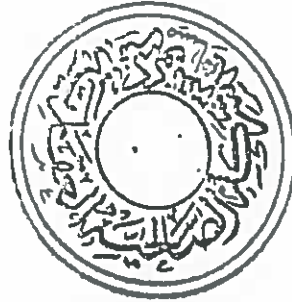
الموضوع: إخطار بموعد عقد جمعية عمومية

لشركة الصالحية العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على إجتماع مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية بتاريخ 2019/2/12، قررت شركة الصالحية العقارية عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السابع والأربعون بتاريخ 2019/3/11 الموافق يوم الاثنين في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الثريا - الدور 16، وهذا إخطار منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

محمد خليل المصبيح  
مدير المجموعة المحاسبية



محمد خليل

2019/3/11