



SALHIA

التاريخ : 2020/2/13

الإشارة : ف/174/2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،

اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعون
لشركة الصالحيه العقارية في 2020/3/11

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 لانتقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعون لشركة الصالحيه العقارية في يوم الاربعاء الموافق 11 مارس 2020 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.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

13 فبراير 2020	التاريخ
شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 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 الثامن والأربعون للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م والمصادقة عليهم.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م واعتمادها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجد).
6. وقف استقطاع الاحتياطي القانوني لزيادته عن نصف رأس مال الشركة المصدر.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 25 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين 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 تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. الموافقة على تخصيص جزء من الأرباح لتوزيعها كبرعات نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي.
9. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك ، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة واعتمادهم.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 م مع مراعاة مدة التغييس الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

فيصل عبدالمحسن الخترش
نائب رئيس مجلس الإدارة





الصالحية

التاريخ : 2020/02/13

الإشارة : ف/170/2020

المحترمين

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

قسم الجمعيات

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إخطار بموعد عقد الجمعية العامة العادية

لشركة الصالحية العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على اجتماع مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية بتاريخ 2020/2/12، قررت شركة الصالحية العقارية عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الثامن والأربعون بتاريخ 2020/3/11 الموافق يوم الاربعاء في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في فندق جي دبليو ماريوت - قاعة الثريا - الدور 16، وهذا إخطار منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد خليل المصبيح
مدير المجموعة المحاسبية

