



الصالحية

التاريخ : 2021/02/10

الإشارة : ف/250/2021

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والأربعون

لشركة الصالحية العقارية في 2021/3/3

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 التاسع والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الاربعاء الموافق 3 مارس 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مقر شركة الصالحية العقارية المدخل الرئيسي ميزانين 2 غرفة الاجتماعات ، 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

10 فبراير 2021	التاريخ
شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية التاسع والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر شركة الصالحية العقارية المدخل الرئيسي ميزانين 2 غرفة الاجتماعات ، 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 التاسع والأربعون للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والمصادقة عليه.
3. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والمصادقة عليهم.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م واعتمادها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجد).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 30 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.
7. الموافقة على تخصيص جزء من الأرباح لتوزيعها كتبرعات نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي.
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 2021/12/31.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
12. تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

غازي فهد النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / الصالحية العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/3.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات