



الصالحية

التاريخ : 2023/03/09

الإشارة : م/113/2023

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : (إفصاح مكمل) نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وإلحاقاً بإفصاحنا السابق بشأن انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن موافقة مجلس الإدارة على إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في 21 مارس 2023.

مع خالص التحية ،،،

محمد خليل المصبيح

نائب رئيس المجموعة المالية والمحاسبية

والموارد البشرية



المرفقات:-

• نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	09 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة الصالحية العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع مجلس الإدارة (إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية).
تاريخ الإفصاح السابق	21 فبراير 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد اجتمع يوم الخميس الموافق 09 مارس 2023 في تمام الساعة 1:00 ظهراً، حيث وافق على ما يلي: 1- التعديل المقترح على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2- إضافة التعديل المقترح ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023. (مرفق جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية)
الأثر المالي للتطور الحاصل (أن وجد)	-----

الإفصاح





الصالحية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الخامس والعشرون لشركة الصالحية العقارية

أولاً : المصادقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 53,835,958/400 دينار كويتي الى 56,527,756/300 دينار كويتي، بزيادة قدرها 2,691,797/900 دينار كويتي وذلك بنسبة 5% موزعة على 565,277,563 سهماً بدلاً من 538,359,584 سهماً ، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) توزع دفعة واحدة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة ، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً : التوصية بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل :-

حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 53,835,958/400 دينار كويتي (فقط ثلاثة وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ديناراً كويتياً واربعمائة فلس لاغير) موزعة على 538,359,584 سهم (فقط خمسمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون سهماً لاغير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :-

حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 56,527,756/300 دينار كويتي (فقط ستة وخمسون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس لاغير) موزعة على 565,277,563 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وستون مليوناً ومائتان وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون سهماً لاغير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.



الصالحية

ثالثاً : التوصية بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (25) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل :-

لمجلس الإدارة أوسع السلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولايحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض.

النص بعد التعديل :-

لمجلس الإدارة أوسع السلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولايحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

عبد العزيز غازي النفيسي

عبد العزيز غازي النفيسي
الرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصالحية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/03/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع