



التاريخ : 2023/03/21

الإشارة : ف/469/2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين  
تحية طيبة وبعد ،،

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لشركة الصالحيه العقارية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 51 واجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 25 لشركة الصالحيه العقارية والمنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

غازي فهد النفيسي  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

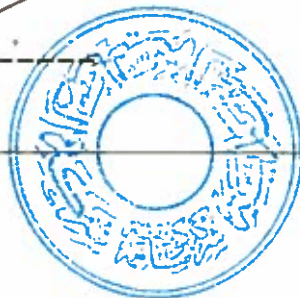
- نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية
- نموذج استحقاقات الاسهم



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
21 مارس 2023	شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية الـ 51 والجمعية العامة غير العادية الـ 25 لشركة الصالحية العقارية على التوالي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، حيث وافقت الجمعية العامة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم (15 فلس كويتي لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.</li><li>▪ اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم (خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.</li><li>▪ إعادة تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العييان والعصيمي "آرنست ويونغ" عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</li><li>▪ التعديل على بعض المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.</li></ul>
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

حيدر



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة الصلاحية العقارية	الشركة
Stock Code	404	رقم الشركة
Ticker	معلبة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW00EQ0400642	رقم الترميز الدولي
Contact person	فaten تهاب فاس	مسؤول الاتصال
Phone no.	22996097	رقم الهاتف
E-mail	fatem@salhia.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	21-03-2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	19-04-2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	26-04-2023		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	09-04-2023		تاريخ التأكيـد
Cum Date	16-04-2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	17-04-2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المختتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
56,527,756/300	53,835,958/400	<input checked="" type="radio"/> ملحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اشتراك - Subscription	53,835,958/400

أسهم ملحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
565,277,563	26,917,979	% 5	538,359,584

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-----	-----	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-----

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
% 15	15 فلس لكل سهم

Name: غاري فهد العيسى - رئيس مجلس الإدارة الاسم :  
 Signature: [Signature] التوقيع :  
 Date: 2023-03-21 التاريخ :  
 Stamp: [Stamp] الختم :

KCC Confirmation: [Signature] تأكيـد المقاصة :  
 Date: [Signature] التاريخ :