



# الصالحية

التاريخ : 2018/2/19

الإشارة : ف/12/2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والأربعون

لشركة الصالحية العقارية في 2018/3/12

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 السادس والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في فندق جي دبليو ماريوت (قاعة الثريا - الدور 16)، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

أنور عبدالعزيز العصيمي  
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

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



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	19 فبراير 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون لشركة الصالحية العقارية في يوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق جي دبليو ماريوت (قاعة الثريا - الدور 16)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الانعقاد.





## الصالحية

### شركة الصالحية العقارية جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادس والأربعون للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليهم.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م واعتمادها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجد).
6. استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (1,665,097 دينار كويتي).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) وذلك بمبلغ إجمالي (9,828,895 د.ك) ، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 6 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل 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 ولانحته 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 2018/12/31.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



غازي فهد النفيسي  
رئيس مجلس الإدارة

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الصالحية العقارية  
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الصالحية فندق جي دبليو ماريوت قاعة الثريا الدور 16
الهاتف:	99874360

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	12/03/2018	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

اسم مقدم الطلب : جمال

صفته : مسؤول

الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

على اعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 19/02/2018

**\*\*\* ملاحظة هامة :**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".