



# الصالحية

التاريخ : 19/2/2018

الإشارة : ف/12/2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

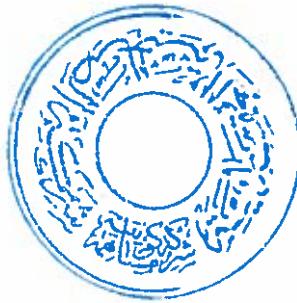
## اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والأربعون

لشركة الصالحية العقارية في 12/3/2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأ آلية 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.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

أنور عبدالعزيز العصيمي  
الرئيس التنفيذي



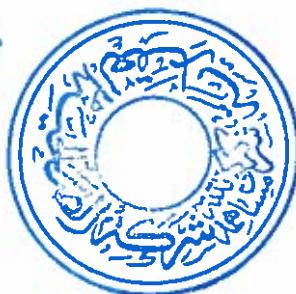
### المرفقات :

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



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ  | اسم الشركة المدرجة             | المعنومـة الجوهرية | أثر المعلومـة الجوهرية على<br>المركز المالي للشركة |
|--|--------------------------------|--------------------|--|
| 19 فبراير 2018   | شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع |                    |  |
| 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. |                                |                    |  |
| سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بعد الانعقاد.  |                                |                    |  |





# الصالحية

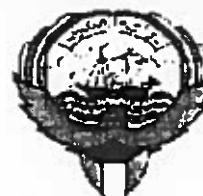
## شركة الصالحية العقارية جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادس والأربعون للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017

1. تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م والمصادقة عليهم.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م واعتمادها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بآلية مخالفات رصيدها واقعها بشأنها جراءات 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 الإسمية للسهم (بواقع 20 فلس للسهم الواحد) وذلك بمبلغ اجمالي 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، وتقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكide 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. تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتقويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسوق المال للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2018 م مع مراعاة مدة التغيير الازامي لمراقب الحسابات وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

غازي فهد النفيسi  
رئيس مجلس الإدارة



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على حافظات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
ادارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: الصالحية العقارية

السنة المالية: 2017

## قاعة مقر الشركة

الصالحية فندق جي دبليو ماريوت قاعة الثريا الدور 16 العنوان:

99874360 الهاتف:

## نوع موعد الجمعية العمومية

| نوع الجمعية | العنوان  | الإثنين    | الساعة  | الى       |
|-------------|--|------------|---------|-----------|
| عادية       | الصالحية فندق جي دبليو ماريوت قاعة الثريا الدور 16 | 12/03/2018 | 11:00 ص | غير مؤجلة |

■ اسم مقدم الطلب : جمال

■ صفة : مسؤول

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

ك) اعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 19/02/2018

## \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعدها ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد 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 المقصوصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلاط".