



التاريخ : 2023/02/21

الإشارة: ف/455/2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة الصالحية العقارية في 21 مارس 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، فإننا نرفق لكم ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة لشركة الصالحية العقارية والمقرر انعقادها بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

مع خالص التحية ،،

محمد خليل المصبيح
نائب رئيس المجموعة المالية
والمحاسبية والموارد البشرية



المرفقات:

- ملحق رقم 14
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- إخطار وزارة التجارة والصناعة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023-02-21	التاريخ
شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 – في تمام الساعة 11 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة
يوم الخميس الموافق 02 مارس 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
يوم الخميس الموافق 02 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
يوم الثلاثاء الموافق 07 مارس 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
حضور	طرق المشاركة في الجمعية
فندق كورتيارد ماريوت - الدور الثالث - قاعة 4	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023-03-28	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

- ♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- ♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



الصالحية

شركة الصالحية العقارية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادي والخمسون
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م والمصادقة عليهم.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م واعتمادها.
5. استعراض تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجد).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 15 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم (خمس أسهم لكل مائة سهم) توزع دفعة واحدة، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، 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، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.



الصالحية

8. الموافقة على تخصيص جزء من الأرباح لتوزيعها كتبرعات نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي.
9. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك. ، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة واعتمادهم.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

غازي فهد النفيسي

غازي فهد النفيسي
رئيس مجلس الإدارة





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 سهما بدلا من 538,359,584 سهما ، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) توزع دفعة واحدة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين 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 وأربعمائة 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. وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

غازي فهد النفيسي

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الصالحية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الصالحية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع