



رمال الكويت العقارية ش.م.م.
Kuwait Remal Real Estate K.S.C.C.
المحفل التجاري 92528

التاريخ: 2018/7/5

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة رمال الكويت العقارية لعام 2017

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

تود شركة رمال الكويت العقارية (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن موعد لإجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 من يوليو 2018 م لمناقشة جدول الأعمال المرفق. وذلك بمقر الشركة برج النصار - دور 30 - قاعة الاجتماعات في تمام الساعة 12:00 صباحا .

المرفقات

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم 11.
2. صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .
3. صورة من موعد الجمعية العمومية العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خليفة عبد الله علي النصار



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	5/7/2018
اسم الشركة المدرجة	شركة رمال الكويت العقارية
المعلومة الجوهرية	الإفصاح عن موعد لإحتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة رمال الكويت العقارية والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 من يوليو 2018 م المناقشة جدول الأعمال المرفق. وذلك بمقر الشركة برج القصير - دور 30 - قاعة الاجتماعات في تمام الساعة 12:00 صباحاً
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية يخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



جدول اعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع أطراف ذات صلة .
7. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم تحويل للاحتياطي القانوني
8. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم تحويل للاحتياطي الاختياري
9. اوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
10. الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بإسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتضويض مجلس الإدارة في تحديد أنعابهم .

خليفه عبدالله علي النصار

رئيس مجلس الإدارة





رمال الكويت العقارية ش.م.ك.و.
Kuwait Remal Real Estate s.a.c.c.
السجل التجاري 92528

الكويت في : 4 / 7 / 2018م

السادة / وزارة التجارة والصناعة
المحترمين
إدارة الشركات المساهمة (قسم الجمعيات العمومية)
تحية طيبة وبعد...

الموضوع / أخطار بتعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود اخطاركم بتعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة رمال الكويت العقارية لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2018/7/12م الى يوم الخميس الموافق 2018/7/19م في تمام الساعة 12.00 ظهراً ببغراقعة الاجتماعات الكائنة في القبلة - قطعة 14 - قسيمة 17 شارع قهد المسالم برج النصار دور (30).

للاستفسار: 66154231 - 22258080

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة

خليفة عبدالله علي النصار



المرفقات :

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

2018/7/19