



شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)
Real Estate Trade Centers Co. (K.S.C.P)

رأس المال المدفوع K.D 13,450,000 Paid up Capital

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

التاريخ : 2018/04/26
الإشارة : 043/م.ت.ع/18

المحترمين

السادة / بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات
الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
و المنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق 2018/04/26

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م. طلال عبدالحميد دشتي

نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



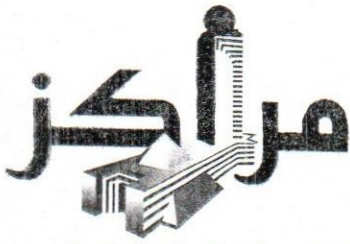
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26/04/2018	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة السنوية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية وذلك يوم الخميس الموافق 26/04/2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر قاعة الاجتماعات بالشركة بنسبة حضور 79.045 % من المساهمين وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ونصف وقد قررت الاتي :</p> <p>- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017 .</p> <p>- تم المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017 .</p> <p>- تم اعتماد البيانات المالية المنتهية في 31/12/2017 .</p> <p>- وافقت الجمعية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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 تخصها 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.





شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)
Real Estate Trade Centers Co. (K.S.C.P)

رأس المال المدفوع Paid up Capital K.D 13,450,000

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 و المصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2017/12/31 و اعتمادها .
- 4- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية في 2017/12/31 - ان وجد.
- 5- سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- 6- استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 1836 د.ك.
- 7- استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 1836 د.ك.
- 8- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً ل مواد القانون رقم 2010/7 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
- 9- سماع تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية 2017 و المصادقة عليه.
- 10- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 11- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والادارية والمالية لغاية 2017/12/31.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

م. طلال عبدالحميد دشتي

نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)
Real Estate Trade Centers Co. (K.S.C.P)