

التاريخ : 2019/04/16

Ref. ACC/ 004/2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

بالإشارة للموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة / هيئة أسواق المال وإلى متطلبات وأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع – من الكتاب العاشر (الأفصاح والشفافية) – من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما ، بشأن الأفصاح عن المعلومات الجوهرية وآليه الإفصاح عنها .

والحاقاً لأفصاحنا السابق بتاريخ 2019/04/08 ، مرفق لسيادتكم نموذج الأفصاح " ملحق رقم (13) والخاص " بالإفصاح المكمل " ، ووفقاً لتعليمات وتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بشأن التعديلات علي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا ،،،،

الشركة العربية العقارية

الرئيس التنفيذي

د. حيدر حسن الجمعة

العربية

الشركة العربية العقارية
Al-Arabiya Real Estate Company



نموذج الإفصاح المكمل

16 - إبريل - 2019	التاريخ
الشركة العربية العقارية (ش . م . ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018	عنوان الإفصاح*
08 إبريل 2019	تاريخ الإفصاح السابق
وفقاً لتعليمات وتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بشأن جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تعديل بعض بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية كما يلي :- البند رقم (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. البند رقم (6) سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع الاطراف ذات الصلة. البند رقم (7) مناقشة توصية مجلس الادارة علي إطفاء الخسائر المرحلة كما في 31 ديسمبر 2018 والتي تبلغ 9,857,205 د.ك ، من قيمة كلا من :- أ - استخدام الاحتياطي الاختياري بمقدار 4,569,660 د.ك ب - استخدام علاوة الاصدار بمقدار 5,287,545 د.ك علي ان تسري في 2019 بعد موافقة الجمعية العمومية العادية . البند رقم (8) مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة لإعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 البند رقم (11) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018	التطور الحاصل على الإفصاح
لايوجد أي أثر مالي .	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة