

الكويت في 2018 /5/28

المحترمين ،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ووفقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نورد لكم أدناه أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر:

اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

- تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.
- الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31.

- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2018.
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات (2018 – 2020):

- 1) شركة كوزمك انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات
- 2) شركة المصالح الاستثمارية
- 3) شركة زاهر داود مساعد الصالح واخوانه
- 4) شركة الصناعات الانشائية الكويتية
- 5) شركة المصالح ميديا القابضة
- 6) شركة التعمير للاستثمار العقاري
- 7) السيد/ عبدالرزاق صلاح المطوع

الموافقة على تعيين السيد/ صافي عبد العزيز المطوع من مكتب صافي عبد العزيز المطوع وشركاه (KPMG) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور فور توقيعه وإعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد داود مساعد الصالح

رئيس مجلس الإدارة

«MASSALEH REAL ESTATE
المصالح العقارية»

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 مايو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	انعقدت الجمعية العامة السنوية لشركة المصالح العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 الساعة العاشرة من صباح يوم 28 مايو 2018 وجاء في أهم قراراتها التالي: - تم مناقشة وإعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية. - الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31. - الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير

مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2018.

• الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

• انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات (2018 – 2020):

(1) شركة كوزمك انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات

(2) شركة المصالح الاستثمارية

(3) شركة زاهر داود مساعد الصالح واخوانه

(4) شركة الصناعات الانشائية الكويتية

(5) شركة المصالح ميديا القابضة

(6) شركة التعمير للاستثمار العقاري

(7) السيد/ عبدالرزاق صلاح المطوع

• الموافقة على تعيين السيد/ صافي عبد العزيز المطوع من مكتب صافي عبد العزيز المطوع وشركاه (KPMG) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

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 والممارسات 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.