

الإشارة: TIJARA/HR/180/2018

التاريخ: 2018/02/19

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، يسرنا إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامة) للسنة المالية المنتهية ف 2017/12/31 في يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/06م، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، برج 25 فبراير الدور 31، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. كما نرفق لكم طيه كتاب إخطار بموعد عقد الاجتماع لوزارة التجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

\* جدول أعمال الجمعية العامة العادية

\* كتاب الإخطار لوزارة التجارة

\* نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير كل من الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليه.
4. سماع التقرير الخاص بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م واعتمادها.
7. الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 74,144 د.ك.
8. مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري نسبة 10% مبلغ 74,144 د.ك.
9. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م نسبتها 3% أي بإجمالي 1,110,000 د.ك (فقط واحد مليون ومائة وعشرة آلاف دينار كويتي) بواقع 3 فلس للسهم الواحد. ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/03/20، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/03/27، ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30.000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
11. عرض وتلاوة التقرير السنوي المفصل عن نظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
14. الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ونص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
15. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة 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 وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
16. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
17. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
18. تعيين أو إعادة تعيين الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق فريد العثمان  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



التاريخ: 2018/02/14

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامة) يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/06م، وذلك بمقر الشركة الواقع في منطقة الشرق، برج 25 فبراير الدور 31، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

طارق فريد عثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- \* عند 1 أصل + 2 صورة البيئات المالية باللغة العربية
- \* جدولان يوضحان بيانات مالية
- \* جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- \* تقرير مجلس الإدارة
- \* صورة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة السابقة
- \* صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة



ملحق رقم (11)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التاريخ                                        | 2018/02/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسم الشركة المدرجة                             | شركة التجارة والاستثمار العقاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعلومة الجوهرية                              | <p>الإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، يسرنا إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 في يوم الثلاثاء الموافق 06/03/2018م، في تمام الساعة العادية عشر والنصف صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، برج 25 فبراير الدور 31، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. كما نرفق لكم ملية كتاب إخطار بموعد عقد الاجتماع لوزارة التجارة.</p> |
| 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 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.



*(Handwritten signature)*