

الإشارة: TIJARA/HR/143/2018

التاريخ: 2018/02/07

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة للبيانات المالية

المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على التعليمات الصادرة بشأن الالتزام بأحكام الكتاب العاشر الخاصة بالإفصاح ضمن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010.

يسرنا إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العقاري قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 2018/02/07 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وعليه تمت الموافقة واعتماد ما يلي:

1. اعتماد الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 2. الموافقة على الدعوة لعقد جمعية عامة عادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 3. التوصية للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م 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.
- كما قررت الشركة دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية في تاريخ 2018/03/06.

نرفق لكم طي كتابنا هذا جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، ونموذج نتائج البيانات المالية السنوية للشركات الكويتية.

وفي حال أي استفسار يرجى الاتصال بالسيدة/ تهاني العجمي- مساعد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة- هاتف رقم: 97912789.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



طارق أفريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**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 وتعديلاتهما.

14. الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع

النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ونص المادة رقم

(17) من النظام الاساسي 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

- يعود سبب الارتفاع / (الانخفاض) في صافي الربح / (الخسارة) إلى:
سبب انخفاض الأرباح يعود إلى خسائر من إعادة تقييم عملات أجنبية
- The increase (decrease) in the net profit/(loss) is due to the followings:
the decrease in net income, is due to decrease in foreign exchange
- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ صفر دينار كويتي.
- Total revenues realized from dealing with related parties amounting to KD. Zero
- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ صفر دينار كويتي.
- Total expenditures incurred from dealing with related parties amounting to KD. Zero

النسبة	البيان	Dividend	توزيعات الأرباح
3%	3 قلوب لكل سهم 3 fils per share	cash dividend	توزيعات نقدية
-----	لا يوجد	stock dividend	أسهم منحة
-----	لا يوجد	Other dividend	توزيعات أخرى
	لا يوجد	No dividend	عدم توزيع أرباح

-----	لا يوجد	Capital Increase	زيادة رأس المال
مبلغ العلو:			
-----	لا يوجد	Capital Decrease	تخفيض رأس المال

20 مارس 2018 20 March 2018	Record Date	تاريخ الاستحقاق
27 مارس 2018 27 March 2018	Payment Date	تاريخ التوزيع

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ختم الشركة
طارق فريد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي		