

التاريخ: 2019/4/11

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة رمال الكويت العقارية لعام 2018

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
تود شركة رمال الكويت العقارية (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن موعد لإجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 28 من ابريل 2019 م لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
وذلك بمقر الشركة برج النصار - دور 30 - قاعة الاجتماعات في تمام الساعة 12:00 صباحا .

المرفقات

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم 11.
2. صورة من جدول اعمال الجمعية العمومية العادية .
3. صورة من موعد الجمعية العموميه العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

ايهاب عبد الحكيم



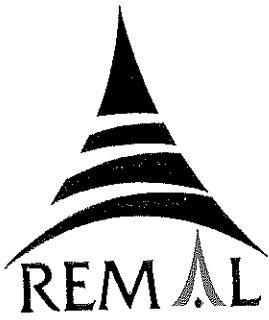
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/4/11	التاريخ
شركة رمال الكويت العقارية	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة رمال الكويت العقارية والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 28 من ابريل 2019 م لمناقشة جدول الأعمال المرفق. وذلك بمقر الشركة برج النصار - دور 30 - قاعة الاجتماعات في تمام الساعة 12:00 صباحا	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

ينم 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.



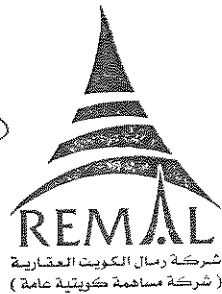


جدول اعمال الجمعية العمومية العادية

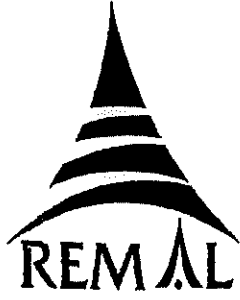
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع أطراف ذات صلة ،
7. اعتماد اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم تحويل للاحتياطي القانوني
8. اعتماد اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم تحويل للاحتياطي الاختياري
9. اوصى مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بإسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم .

خليفه عبدالله علي النصار

رئيس مجلس الادارة



شركة رمال الكويت العقارية
(شركة مساهمة كويتية عامة)



رمال الكويت العقارية ش.م.ك.م.
Kuwait Remal Real Estate K.S.C.C.
السجل التجاري 92528

الكويت في : 11 / 4 / 2019 م

11 / 4 / 2019 م



السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين

إدارة الشركات المساهمة (قسم الجمعيات العمومية)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / اخطار موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود اخطاركم بـ موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة رمال الكويت العقارية لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 2019/4/28م في تمام الساعة 12.00 ظهراً بمقر قاعة الاجتماعات الكائنة في القبلة - قطعة 14 - قسيمة 17 شارع فهد السالم برج النصار دور (30).

للاستفسار: 66154231 - 22258080

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

خليفه عبدالله علي النصار



المرفقات :

جدول اعمال الجمعية العامة العادية