

الكويت في 16 مايو 2022

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تجدون مرفقاً ربطاً نموذج إفصاح شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. عن موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، إضافةً إلى نسخة عن جدول أعمال الجمعية العمومية كما وكتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.



زياد الدعيج
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

لمرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية؛
- جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة؛
- كتاب أخذ العلم بموعد الجمعية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية.



الكويت في 16 مايو 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية بشأن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	16 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم أنه تم دعوة الجمعية العمومية السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) للإنعقاد بتاريخ 2022/5/31 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة شرق - برج اليونفرسال وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة على أن يتم تحديده لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

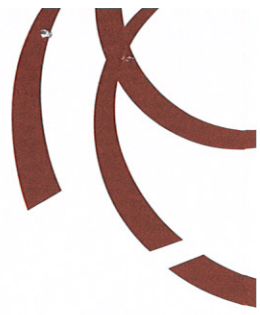


زياد الدعيح
رئيس مجلس الإدارة





T A M E E R
التعمير للإستثمار العقاري

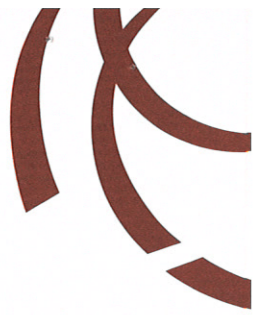


**جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع.
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛
- 2- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛
- 3- مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها؛
- 6- استعراض بأية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت)؛
- 7- استعراض التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛
- 9- مناقشة تعاملات الشركة وابطرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31؛
- 10- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس 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 عن السنة المالية 2021 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛



TAAMEER
التعمير للإستثمار العقاري



11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛

12- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة؛

14- مناقشة إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة للسيد/ نايف البزيع من مكتب RSM – Albazie & Co كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

زياد أحمد الدعيح

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التعمير للاستثمار العقارى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/31

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع