



TAA MEER
التعمير للإستثمار العقاري

الكويت في ٢٥ مايو ٢٠٢١

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التعمير للإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ	٢٥ مايو ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	شركة التعمير للإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى أخذ العلم بأن الإجتماع الثاني للجمعية العامة السنوية لشركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ انعقدت عند الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٥/٢٠٢١ وجاء في أهم قراراتها التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">• إعتقاد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو عينية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛• الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛• تمت الموافقة على قرار إحدى الشركات التابعة - شركة نادي الكورنيش البحري ش.م.ك.م. - ببيع عقار مملوك منها لإحدى الأطراف ذو علاقة - شركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع. - مقابل مبلغ لا يقل عن ١٠,٥٠٠,٠٠٠/د.ك. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على مبلغ البيع وآلية السداد - التي يمكن أن تتضمن تخفيض مباشر لقيمة مديونيات الشركة البائعة مقابل دائئنها وسداد باقي المبلغ على دفعة أو دفعات متعددة، على أن يكون مبلغ الدين قابل للتحويل إلى أسهم في رأسمال الشركة المشتري.• إنتخاب السيد/ خليفة صالح الخالدي كعضو مجلس إدارة مستقل في مجلس إدارة الشركة؛• الموافقة على إعادة تعيين السادة مكتب RSM - Albazie & Co كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



TAAMEER
التعمير للإستثمار العقاري



لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة الجوهرية على المركز
المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالله فيصل المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة الى هيئة اسواق المال