

الكويت في 31 مايو 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع:** إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) للسنة المنتهية في 2021/12/31

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

التاريخ	31 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى أخذ العلم بأن الجمعية العامة السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 انعقدت عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31 وجاء في أهم قراراتها التالي:</p> <p>1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛</p> <p>2- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛</p> <p>3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛</p> <p>4- تمت الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛</p> <p>5- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها؛</p> <p>6- تمت الموافقة على تقرير بأي مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛</p> <p>7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛</p> <p>8- تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛</p> <p>9- تمت الموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقيض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع</p>

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- تمت الموافقة على 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؛

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

12- تمت 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؛

13- تم إعادة انتخاب نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة (2022 - 2024) وهم:

أ) شركة زاهر داود مساعد الصالح واخوانه ذ.م.م.

ب) شركة نادي الكورنيش البحري ش.ك.م.م.

ت) شركة رام ثري ش.ك.م.م.

ث) شركة المصالح العقارية ش.ك.م.ع.

ج) السيد/ خليفة صالح الخالدي

14 - تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف البزيع من مكتب RSM – Albazie & Co.

كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد

أتعابهم؛

لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زياد احمد الدعيج

رئيس مجلس الإدارة

