



TAAMEER
التعمير للإستثمار العقاري

الكويت في ٢٣ يونيو ٢٠٢٠

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 ٢٠١٩/١٢/٣١

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

التاريخ	٢٣ يونيو ٢٠٢٠
اسم الشركة المدرجة	شركة التعمير للإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى أخذ العلم بأن الجمعية العامة السنوية لشركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ انعقدت عند الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢ وجاء في أهم قراراتها التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">• اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو عينية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١؛• الموافقة على إعادة تعيين السادة مكتب RSM – Albazie & Co كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زياد أحمد الدعيق
رئيس مجلس الإدارة



نسخة الى هيئة اسواق المال