

الكويت في 11 مايو 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) وتغيير موعد دعوة الجمعية العامة للاجتماع والمصادقة على حسابات سنة 2021.

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

التاريخ	11 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) في مقر الشركة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 11 مايو 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وتمت الموافقة على تغيير موعد دعوة الجمعية العامة للاجتماع والمصادقة على حسابات سنة 2021 وذلك لتصبح في بتاريخ 31 مايو 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p> <p>1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛</p> <p>2- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛</p> <p>3- مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه؛</p> <p>4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما؛</p> <p>5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها؛</p> <p>6- استعراض بأية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت)؛</p> <p>7- استعراض التعاملات التي تمت أو التي ستم مع أطراف ذات الصلة؛</p>

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛

9- مناقشة تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقويض 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؛

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 تقويض 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- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة؛

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

لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز
المالي للشركة

زيد احمد الدعيح
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

