

الكويت في 02 نوفمبر 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن معلومات جوهرية تتعلق بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة التعمير للإستثمار 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	02 نوفمبر 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التعمير للإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة التعمير للإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) في مقر الشركة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 02 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وتمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على الشكل التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- السيد/ زياد أحمد الدعيج رئيس مجلس الإدارة 2- السيد/ عبدالله زاهر الصالح نائب الرئيس 3- السيد/ عبدالله فيصل المطوع عضو 4- السيد/ طلال محمد الصالح عضو 5- السيد/ خليفة صالح الخالدي عضو <p>كما قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، حيث عين السيد/ زياد أحمد الدعيج رئيس اللجنة والسادة/ خليفة صالح الخالدي (العضو المستقل) و/عبد الله زاهر الصالح أعضاء.</p> <p>إضافة لذلك، قرر المجلس تعيين السيد/عبد الله زاهر الصالح رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



زياد احمد الدعيج
رئيس مجلس الإدارة





TAAMEER
التعمير للإستثمار العقاري

الكويت في 07 نوفمبر 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قائمة محدثة للأشخاص المطلعين الخاصة بشركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الثالث من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تجدون مرفقاً ريبطاً القائمة المحدثة للأشخاص المطلعين الخاصة بشركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع. عقب إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

زياد احمد الدعيح
رئيس مجلس الإدارة



قائمة الأشخاص المطلعين - تحديث

التاريخ: 07 نوفمبر 2022									
1. إسم الشركة: التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع.									
2. تاريخ أخر تحديث لقائمة الأشخاص المطلعين المرسله للهيئة: 12 يونيو 2022									
الجدول الخاص بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين									
م	الإسم	المنصب/الوظيفة	تصنيف التحديث	سبب التغيير	سبب التحديث	اعتباراً من تاريخ	الرقم المدني	رقم التداول	رصيد الأوراق المالية
1	عبدالله زاهر داود الصالح ممثلاً شركة رام ثري العقارية ش.م.ك.م.	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	شخصاً مطلعاً	تعيين جديد تغيير تمثيل شركة رام ثري العقارية ش.م.ك.م. في مجلس إدارة	إعادة تشكيل مجلس الادارة	02 نوفمبر 2022	295081300566	8957596	-
2	عبد الوهاب سهيل عبد الوهاب العيسى ممثلاً شركة رام ثري العقارية ش.م.ك.م.	عضو مجلس إدارة	لم يعد شخصاً مطلعاً	تغيير تمثيل شركة رام ثري العقارية ش.م.ك.م. في مجلس إدارة	إعادة تشكيل مجلس الادارة	02 نوفمبر 2022	288021500958	550445	-
3	جيرارد أوليفر	الرئيس التنفيذي	لم يعد شخصاً مطلعاً	قرار مجلس الادارة	تعيين رئيس تنفيذي جديد	02 نوفمبر 2022	265040307238	لا يوجد	-
الإقرار والتعهد:									
أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج كاملة ودقيقة وصحيحة وقد تم إدراجها بما يتسق مع أحكام الفصل الثالث من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وإنني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا النموذج، وأتعهد بالقيام بتحديث المعلومات الواردة في هذا النموذج وتزويد هيئة أسواق المال والبورصة به وفق الاشتراطات المحددة في الأحكام المذكورة أعلاه.									
التوقيع					رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه				
					الإسم: زياد أحمد الدعيح				