



الصالحية

التاريخ : 2022/02/21

الإشارة : ف/351/2022


السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية الخمسون
وغير العادية الرابع والعشرون لشركة الصالحية العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، فإننا نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون وغير العادية الرابع والعشرون لشركة الصالحية العقارية بتاريخ 2022/03/17 الموافق يوم الخميس في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في فندق كورتيارد ماريوت الدور 3 (قاعة 2-3-4) ، للنظر في جداول الأعمال المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،




أنور عبد العزيز العصيمي
الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- جداول أعمال الجمعية العامة العادية الخمسون وغير العادية الرابع والعشرون.
- اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية الخمسون وغير العادية الرابع والعشرون لشركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ 2022/03/17 الموافق يوم الخميس في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في فندق كورتيارد ماريوت الدور 3 (قاعة 2-3-4) ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة في جداول الأعمال المرفقة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بعد الانعقاد.






الصالحية

شركة الصالحية العقارية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخمسون
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كلام من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م والمصادقة عليهم.
4. الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م واعتمادها.
5. استعراض تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها ووافقت بشأنها جزاءات على الشركة (ان وجد).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 15 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم (خمسة أسهم لكل مائة سهم) توزع دفعة واحدة، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
8. الموافقة على تخصيص جزء من الأرباح لتوزيعها كتبرعات نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي.



9. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك ، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة، وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة واعتمادهم.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض المجلس بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
13. انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

غازي فهد النفيسي

غازي فهد النفيسي
رئيس مجلس الإدارة





الصالحية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الرابعة والعشرون لشركة الصالحية العقارية

أولاً : التوصية بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 5% ليصبح 53,835,958 دينار كويتي بدلا من 51,272,341 دينار كويتي موزعا على 538,359,584 سهما بدلا من 512,723,413 سهما، بزيادة قدرها 2,563,617 دينار كويتي، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) توزع دفعة واحدة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة ، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً : التوصية بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 51,272,341 دينار كويتي (فقط واحد وخمسون مليون ومائتان واثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة واحد وأربعون دينارا كويتيا لاغير) موزعة على 512,723,413 سهم (فقط خمسمائة واثنان عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف واربعمائة وثلاثة عشر سهما لاغير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :-

حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 53,835,958 دينار كويتي (فقط ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية وخمسون دينارا كويتيا لاغير) موزعة على 538,359,584 سهم (فقط خمسمائة وثمانية وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون سهما لاغير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

غازي فهد النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصالحية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الصالحية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/03/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع