

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

