



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

شركاء في الإبداع  
Partners in Creativity

التاريخ : 2022/09/20  
الإشارة : 087/م.ت.ع.022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع / تحديد موعد الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات المادة رقم 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاتهما بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11) بتحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق 2022/10/09 وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً بمقر الشركة الكائن بمنطقة ( القبلة ) شارع محمد ثيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري مدخل 2 الدور الاول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

### المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- نسخة من إفادة وزارة التجارة والصناعة بالإحاطة علماً بموعد إنعقاد الجمعية.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| 20/09/2022   | التاريخ  |
| شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)   | اسم الشركة المدرجة                             |
| نود إحاطتكم علماً بأنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك يوم الأحد الموافق 09/10/2022 وذلك في تمام الساعة 12.30 بعد الظهر بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية - مدخل رقم 2 - الدور الأول ، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق. | المعلومة الجوهرية                              |
| لا يوجد على المركز المالي للشركة.  | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.





شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

شركاء في الإبداع  
Partners in Creativity

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

مناقشة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية وذلك على النحو التالي:

1- قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة.

2- إنتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة بدل العضو المستقيل عن الفترة المتبقية لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات 2022-2023-2024

م. محمد عبدالحميد دشتي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مراكز التجاره العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/10/09

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع