

Ref: **00721/2019**

التاريخ: 2019/03/03

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع. عامة)

إشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

يسرنا أن نبلاغكم بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية رقم (2019/2) وذلك يوم "الثلاثاء" الموافق 2019/ 03/ 05 في تمام الساعة 1:00 ظهراً وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً: اعتماد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (2019/2).

ثانياً: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/1) المؤرخ في 2019/02/11.

ثالثاً: اعتماد البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

رابعاً: ما يستجد من أعمال.



صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



13 ث

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/03/03	التاريخ
الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>يسرنا أن نبليغكم بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية رقم (2019/2) وذلك يوم "الثلاثاء" الموافق 2019/ 03/ 05 في تمام الساعة 1:00 ظهراً وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:</p> <p>أولاً: اعتماد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (2019/2).</p> <p>ثانياً: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/1) المؤرخ في 2019/02/11.</p> <p>ثالثاً: اعتماد البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .</p> <p>رابعاً: ما يستجد من أعمال</p>	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	اثر 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 والممارسات 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 ذلك على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .

