

الكويت في 30 ديسمبر 2021

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31

بالإشارة الي الموضوع أعلاه و إستناداً لإحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح و الشفافية) من اللائحة التنفيذية، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية الخاصة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت يوم الخميس الموافق 2021-12-30 بنسبة 53.771% .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
خليفة عبدالله النصار



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | اسم الشركة المدرجة | المعلومة الجوهرية |
|------------|--|--|
| 2021-12-30 | شركة رمال الكويت العقارية | <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه . 2. اعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم . 3. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه . 4. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه . 5. استعراض الموافقة على تقرير المخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. (لا يوجد) 6. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت وستتم مع أطراف ذات صلة 7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم تحويل من الأرباح للاحتياطي القانوني و نظرا لوجود خسائر 8. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم تحويل من الارباح للاحتياطي الاختياري نظرا لوجود خسائر 9. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 3,049,374 دينار كويتي من الاحتياطي القانوني الي حساب الخسائر المتراكمة لاطفاء الخسائر 10. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 3,494,027 دينار كويتي من الاحتياطي الاختياري الي حساب الخسائر المتراكمة لاطفاء الخسائر 11. تمت موافقة مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 12. الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 13. تمت الموافقة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و ابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 14. لم يتم التقدم على عضوية مجلس الإدارة . 15. الموافقة على تعيين السادة مكتب السور – محاسبون قانونيون- السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد مراقبي حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم . |
| لا يوجد | 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 المناقشات 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.