

الكويت في : 2017/4/4

الإشارة: EFD/6 /4 / 4 / 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس إدارة شركة الانماء العقارية

للدورة التاسعة (2017- 2019)

بداية تهديكم أسرة شركة الانماء العقارية أطيب تحياتها ، متمنين لكم دوام التقدم والإزدهار .
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصا من شركة الانماء العقارية على الإلتزام بمتطلبات المادة رقم
(4-1-1 / 9) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح
والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن تعيين مجلس الإدارة
نود الإفادة بما يلي :-

عقد مجلس ادارة شركة الانماء العقارية يوم الثلاثاء الموافق 4 / 4 / 2017 الساعة 12.30
ظهرا الاجتماع الاول للدورة التاسعة 2017-2019 .
وقد تم تزكية السيد / صالح تركي الخميس رئيسا لمجلس الادارة والسيد / عبدالله سليمان الغرير
نائبا لرئيس مجلس الإدارة .

هذا ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الرئيس التنفيذي

عبد العزيز مطلق العصيمي

شركة الانماء العقارية

4 ابريل 2017

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس إدارة شركة الانماء العقارية للدورة التاسعة (2017 - 2019)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس إدارة شركة الانماء العقارية للدورة التاسعة (2017 - 2019)

التاريخ	2017 4 ابريل 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة الانماء العقارية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>عقد مجلس ادارة شركة الانماء العقارية يوم الثلاثاء الموافق 4 / 4 / 2017 الساعة 12.30 ظهرا الاجتماع الاول للدورة التاسعة 2017-2019 وقد تم تزكية السيد / صالح تركي الخميس رئيسا لمجلس الادارة والسيد / عبدالله سليمان الغير نائبا لرئيس مجلس الإدارة . فيما يلي تشكيل مجلس الادارة:</p>
1	السيد / صالح تركي الخميس رئيس مجلس الادارة
2	السيد / عبدالله سليمان الغير نائب رئيس مجلس الادارة
3	السيد / طارق فهد الشايع عضو مستقل
4	السيد / عبدالله عبد المحسن المجحم عضو مجلس الادارة
5	السيد / أحمد عبد المحسن الفرحان عضو مجلس الادارة
6	السيد / رياض ناصر البدر عضو مجلس الادارة
7	السيد / محمد مسلم عبدالمحسن المسلم عضو مجلس الادارة
8	السيد/ عبدالله خلف سالم أبوحدیده عضو احتياط أول
9	السيد / عبداللطيف محمد عبدالله العثمان عضو احتياط ثاني
	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 و الممارسات وما يشبهها من عقود .