

التاريخ: 28 MAY 2023

الاشارة: ١١٩/١٠٠٠

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال من القانون رقم 7 لسنة 2010 ، نرفق لكم طيه ملحق رقم (12) والخاص بالإفصاح المكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة



• نسخة لهيئة أسواق المال

الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ق

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب: ٢٦٣٧١ الصفاة ١٣١٢٤ الكويت

Kuwait Real Estate Holding Company K.S.H.C

Al Kharafi Tower - Al Qubla - Osama Bin Monketh St. - P.O. Box 26371 Safat 13124 Kuwait

Tel.: +965 22323232 - Fax: +965 22323233

www.alaqaria.com

٩
٥

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/05/28
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية العقارية القابضة
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	المنشور على موقع البورصة يوم 24 مايو 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	إحافاً لإفصاحنا المؤرخ في 24 مايو 2023، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمنعقدة بتاريخ 24 مايو 2023، نرفق لكم نسخته مما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة 2022، مصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

*إفصاح مكمل من (الشركة الكويتية العقارية القابضة) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة)

الإفصاح



ف



الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 م ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور السادس عشر - قاعة الاجتماعات ، وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد / طارق إبراهيم عبدالله المنصور - بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ، وذلك بناءً على تفويض من مجلس الإدارة ، كما حضر الإجتماع كلاً من :-

- **الأستاذ / أحمد إسماعيل يوسف** - ممثل عن BDO النصف وشركاه
- **الأستاذ / عبدالله مبارك برفض** - ممثل عن شركة المشورة والرابية للإستشارات الإسلامية
- **الأستاذ / عبدالله خليل أحمد** - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

ومساهمون يملكون ويمثلون 153,429,734 سهم من أسهم الشركة المصدرة البالغ عددها 191,038,981 سهم برأس مال وقدره 19,103,898.100 د.ك. ، وعليه كانت نسبة الحضور 81.556 % أصالة ووكالة ، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية ، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع بإسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ومرحباً بالحضور ، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال ، وقد تم الأتي :-

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، والمصادقة عليه.

ثانياً : مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، والمصادقة عليه

ثالثاً : تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية والمصادقة عليه .

تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، والمصادقة عليه .

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

الاستم. س. ٢٠٢١ / ٥٠

الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) (قابضة). ص.ن. 29252 في 12 ابريل 1980 رأس المال المدفوع 19.103.898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G (Holding), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19.103.898

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص.ب 26371 الصفاة 13124 الكويت

Al Kharafi Tower - Al Qubla - Osama Bin Monketh St. - P.O.Box 26371 Safat 13124 Kuwait

Tel.: +965 22323232 - Fax: +965 22323233

www.alaqaria.com

رابعاً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية والمصادقة عليهم .

تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، والمصادقة عليهم .

خامساً : مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية والمصادقة عليها .

تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجرامات والمخالفات التي تم توثيقها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م كالتالي:-

المخالفة رقم 2022/10 مجلس تأديب بخصوص :

1. مخالفة أحكام البندين 10 ، 27 من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاتها.
2. مخالفة حكم البند (10) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاحوالشفافية) من اللائحة التنفيذية ، وكذلك حكم المادة (4-2-1) من الكتاب العاشر سالف الذكر.
3. مخالفة حكم المادة (6-6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

سابعاً : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م .

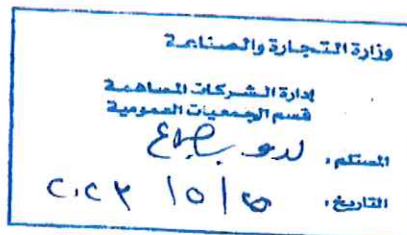
ثامناً : مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م .

تمت مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م وأقرت عدم توزيع أرباح .

تاسعاً : مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م .

تمت مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م وأقرت عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

يتبع / 3...



ف
 علي

عاشرا : مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .

تمت مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه.

الحادي عشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (2010/7) ، ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (2010/7) ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

الثاني عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض ، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 م، ولائحته التنفيذية .

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 م، ولائحته التنفيذية .

الثالث عشر : مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الإجتماعية .

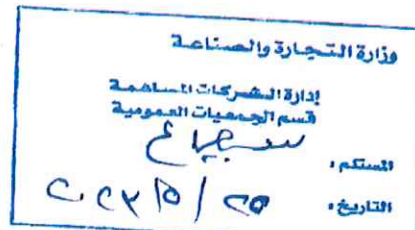
تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 3,000 د.ك لبرامج المسؤولية الإجتماعية وأقرت بالموافقة عليه.

الرابع عشر: مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية .

تمت مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ميلادية والمصادقة عليه.

الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .





السادس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للجنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات السادة :-

- 1 - السيد /عبد اللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم ،
وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

السابع عشر : قبول إستقالة السيد / عبدالله محمد المطير عضو مجلس الإدارة "مستقل"

تمت الموافقة على إستقالة السيد / عبدالله محمد المطير - عضو مجلس الإدارة "مستقل".

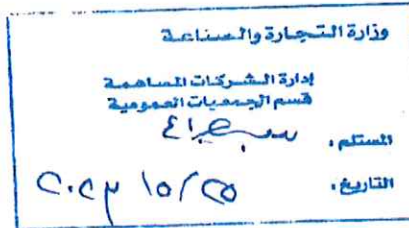
الثامن عشر : إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل مستقل .

تم إنتخاب السيد / عبدالله محمد المطير - عضو مجلس إدارة مكمل "مستقل".

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد / رئيس الجلسة الحضور ، وقد إختتم الإجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم .

(Handwritten signature)

طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي - عضو
مجلس الإدارة



ص 4/ع 1

(Handwritten signature)



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : الشركة الكويتية العقارية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/24 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 191,038,981

أسهم الخزينة : 2,910,761

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 188,128,220

عدد أسهم الحضور : 153,429,734

نسبة الحضور : 81.556 %

الاسم : طارق إبراهيم عبدالله المنصور

الصفة : الرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/05/24

التوقيع :



عنوان الشركة : 26371 الصفاة 13124 الكويت

الفاكس : 2323233

الهاتف : 2323232

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٣١٥١٢٤	التاريخ :	الشركة الكويتية العقارية لقطاعه		اسم الشركة :
١٤٠٣٠	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
٠/٠٨١٥٥٦	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪	البند الأول	
		١٠٠٪	البند الثاني	
		١٠٠٪	البند الثالث	
		١٠٠٪	البند الرابع	
		١٠٠٪	البند الخامس	
		١٠٠٪	البند السادس	
		١٠٠٪	البند السابع	
		١٠٠٪	البند الثامن	
		١٠٠٪	البند التاسع	
		١٠٠٪	البند العاشر	
		١٠٠٪	البند الحادي عشر	
		١٠٠٪	البند الثاني عشر	
		١٠٠٪	البند الثالث عشر	
		١٠٠٪	البند الرابع عشر	
		١٠٠٪	البند الخامس عشر	
		١٠٠٪	البند السادس عشر	
		١٠٠٪	البند السابع عشر	
		١٠٠٪	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس تنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : طارق إبراهيم عبدله المذخور

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة الظهري





فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص ب : 72207، P.O. Box: 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع : 25,000,000 ك.د. Authorized and Paid Capital

