

التاريخ: DATE: 28 MAY 2024

الاشارة: REF: ٨٧ - ١١٢ - ٢٠٢٤

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

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 2023.

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 الخرايفي - 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

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/5/28
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 23 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	إحافاً لأفصاحنا المؤرخ في 23 مايو 2024، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمنعقدة بتاريخ 23 مايو 2024، نرفق لكم نسخة مما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة 2023، 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)



طارق ابراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة





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 الخميس الموافق 23 مايو 2024 م ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع حمد الصقر - 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 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال ، كما حضر الإجتماع كلاً من :-

الأستاذ/ عبداللطيف محمد العيبان - ممثل من جرانت ثورتن- القطامي والعيبان وشركاهم
الأستاذ/ عبدالسلام سعيد مبداله - ممثل عن شركة المشورة والرأية للإستشارات الإسلامية
الأستاذ / خالد العامري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمون يملكون ويمثلون 155,481,805 سهم من أسهم الشركة المصدرة البالغ عددها 191,038,981 سهم برأس مال وقدره 19,103,898.100 د.ك. ، وعليه كانت نسبة الحضور 82.647 % أصالة ووكالة ، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية ، افتتح رئيس الجلسة الإجتماع بإسبغ الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ومرحباً بالحضور ، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال ، وقد أسفرت المناقشات عن إتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، والمصادقة عليه.

ثانياً : مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، والمصادقة عليه

ثالثاً : تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والمصادقة عليه .

رابعاً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ميلادية والمصادقة عليهم .

تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، والمصادقة عليهم .

خامساً : مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ميلادية والمصادقة عليها .

تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والمصادقة عليها .

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م كالتالي :-

- **وزارة التجارة والصناعة : لا يوجد مخالفات .**
- **هيئة أسواق المال :-**

1- المخالفة رقم 2023/04 مجلس تأديب بخصوص :

مخالفة البند رقم (1) من المادة (1-16-1) الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) .

2- مخالفة رقم 2023/38 مجلس تأديب بخصوص :

- مخالفة حكم المادة (1-14-1) الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 .
- حكم البند رقم (13-أ) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها .
- حكم البند رقم (18-ب) من المادة (3-7) من ذات الكتاب .
- حكم البند رقم (1) من المادة (3-9) من الكتاب الخامس (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته .
- حكم البند رقم (4) من المادة (3-10) من ذات الكتاب .
- حكم البند رقم (7) من المادة (3-10) من ذات الكتاب .

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 2024 م

تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .

وزارة التجارة والصناعة / 3...3

إدارة الشركات المساهمة
في سبب الجمعيات العمومية

المستلم : محمد الكمرزى
التاريخ : 28/12/2024

ثامناً : مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م .

تمت مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م وأقرت عدم توزيع أرباح .

تاسعاً : مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م .

تمت مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م وأقرت عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

عاشراً : مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023 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) ، ولائحته 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) ولائحته 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 الاجتماعية .

تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية 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 2023 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 2023 ميلادية والمصادقة عليه.

المستكم من السيد السيد
التاريخ: 28/5/2024
قسم البعثات السياحية
إدارة العلاقات العامة
4/1

الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية وتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وهم :-

(رئيساً)	الاستاذ الدكتور / عبد العزيز خليفة القصار
(عضواً)	الدكتور / عصام خلف العنزي
(عضواً)	الدكتور / علي إبراهيم الراشد

السادس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

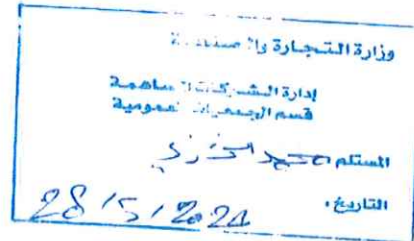
تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة :-

1 - السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم ،
وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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



طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي - عضو
مجلس الإدارة



س ج / ع ص



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة الكويتية العقارية القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/23 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 191,038,981

أسهم الخزينة : 2,910,761

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 188,128,220

عدد أسهم الحضور : 155,481,805

نسبة الحضور : 82.647 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طارق ابراهيم المنصور

الصفة : الرئيس التنفيذي عضو مجلس الاداره

حرر في : 2024/05/23



التوقيع :

عنوان الشركة : 26371 الصفاة 13124 الكويت

الفاكس : 2323233

الهاتف : 2323232

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٣	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٤/٥/٢٣	التاريخ :	غير عادية	○	اسم الشركة :
١٥ : ٣٠	الساعة :	الشركة الكويتية للمقاصة		مكان الانعقاد :
١٠٨٩٠٦٤٧	نسبة التصويت	مقر الشركة		رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
		✓	البند الأول	
		✓	البند الثاني	
		✓	البند الثالث	
		✓	البند الرابع	
		✓	البند الخامس	
		✓	البند السادس	
		✓	البند السابع	
		✓	البند الثامن	
		✓	البند التاسع	
		✓	البند العاشر	
		✓	البند الحادي عشر	
		✓	البند الثاني عشر	
		✓	البند الثالث عشر	
		✓	البند الرابع عشر	
		✓	البند الخامس عشر	
		✓	البند السادس عشر	
		✓	البند السابع عشر	
		✓	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس تنفيذي

اسم رئيس الاجتماع : طارق إبراهيم عبد الله المنصور

التوقيع : المنصور

وقت إنتهاء الإجتماع : الساعة ١ ظهراً



ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 - 1841111 Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT

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

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 - C.R.NO. 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/-