

DATE: 19 MAY 2025 التاريخ:

REF: ٨٠ - ١١٢ - ٩٠ الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية**للشركة الكويتية العقارية القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الاثنين الموافق 2025/05/19 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:30 ظهراً وقد تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال العادي المرفق.

علماً بأن سوف يتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية حين المصادقة عليه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة



• نسخة للسادة /هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/5/19
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية العقارية القابضة
نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق في 2025/5/19 في تمام الساعة 12:30 ظهراً من خلال الحضور المباشر والنظام الإلكتروني للجمعيات العامة ، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع اسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) ، وبحضور مساهمون يمثلون 140,983,997 سهم أصالة ووكالة بما نسبته 74,940% ، علماً بأنه لم يسجل أحد من المساهمين رغبته في المشاركة عبر نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني. وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و المصادقة عليه. 2- تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و المصادقة عليه. 3- تم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 4- تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و المصادقة عليهم. 5- تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 6- تم تلاوة تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م كالتالي:- - مخالفة المادة 206 من قبل وزارة التجارة والصناعة خاصة في انعقاد الجمعية العمومية وليس بتقديم البيانات المالية ، والمصادقة عليها. 7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستم خلال السنة المنتهية في 31/12/2025. 8- تمت مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه. 9- تمت مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه. 10- تمت مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ، وتم تفويض 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. 11- تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (2010/7) ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. 12- 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.	المعلومة الجوهرية 

- 13- تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية وأقرت بالموافقة عليه.
- 14- تمت مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادية والمصادقة عليه.
- 15- تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية وتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وهم :-

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

- 16- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب جرانت ثورنتون Grant Thornton القطامي والعيان وشركاهم السيد/ عبداللطيف محمد العيان كمراقب حسابات للشركة ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 17- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة.

تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ، على النحو التالي:-

- | | |
|---|---|
| 1 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات. (تعيين) |
| 2 | شركة الإمتياز العالمية العقارية ش.م.ك (مقفلة). (تعيين) |
| 3 | السيد/ ناصر إبراهيم ناصر بورسلي . |
| 4 | السيد / ناجي عبدالله يوسف العبد الهادي. |
| 5 | السيد / عبدالله محمد المطير . |
| 6 | السيد / محمد براك عبدالمحسن المطير . |
| 7 | السيد / سعود عبدالعزيز المنصور . |

بنسبة تصويت 74.940%

بنسبة تصويت 74.940%

بنسبة تصويت 74.940%

بنسبة تصويت 74.940%

بنسبة تصويت 74.940%

لا يوجد أثر مالي للمعلومة

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 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 على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بطريقة أخرى.



طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة





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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2025/5/19	التاريخ :	الشركة الكويتية العقارية المقابضة		
12:30	الساعة :	مقر الشركة		
%74.940	نسبة التصويت	رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%74.940	البند الأول	
		%74.940	البند الثاني	
		%74.940	البند الثالث	
		%74.940	البند الرابع	
		%74.940	البند الخامس	
		%74.940	البند السادس	
		%74.940	البند السابع	
		%74.940	البند الثامن	
		%74.940	البند التاسع	
		%74.940	البند العاشر	
		%74.940	البند الحادي عشر	
		%74.940	البند الثاني عشر	
		%74.940	البند الثالث عشر	
		%74.940	البند الرابع عشر	
		%74.940	البند الخامس عشر	
		%74.940	البند السادس عشر	
		%74.940	البند السابع عشر	
		%74.940	البند الثامن عشر	

الرئيس التنفيذي : الصفة :

اسم رئيس الاجتماع : طارق إبراهيم عبدالله المنصور

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة 1 ظهراً



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

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital