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 الإجتماعات ، وقد ترأس جلسة الإجتماع **السيد / طارق إبراهيم عبدالله المنصور** – بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ، وذلك بناءًا على تفويض من مجلس الإدارة ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضوريا 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 عن جرانت ثورنتون- القطامي والعيبان وشركاهم
الأستاذ/ عبدالسلام سعيد عبدالله – ممثل عن شركة المشورة والراية 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 ، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع بإسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبة 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 في31 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

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

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

يتبع / 2...

وزارة التجارة والصناعة
قسم الجمعيات التعاونية
التاريخ: 28/5/2024

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

تمت تلاوة تقريـر الحوكمـة وتقريـر لجنـة التدقيق الداخلـي عن السنة الماليـة المنتهيـة 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 في31 ديسمبر 2023 م والمصادقة عليها.

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

- **وزارة التجارة والصناعة : لايوجد 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 وتعديلاتهما .**
- **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 التعاملاتالتي 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 الموافقـة علـى تقريـر التعامـلات مـع أطـراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2023 م ، والموافقة على التعاملات مع أطـراف ذات الصـلة التي ستتم خـلال السنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .

يتبع/ 3...

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ : 28/5/2024

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 قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن إحتساب 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 قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .

تمت مناقشة ما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن إحتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداءالواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قررته 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 لايتجاوز 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 أوأية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 م، ولائحته التنفيذية .

الثالث عشر : مناقشة تفويض مجلس الادارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسئولية الإجتماعية .

تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسئولية 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 2023 ميلادية .

تمت مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ميلادية والمصادقة عليه.

يتبع /4..

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الحارثي
التاريخ: 28/5/2024

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 الفتوي 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)

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 .

KRH العقارية

طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي – عضو
مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم
التاريخ: 28/5/2024

س ح/ ع ص