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 **الإثنين** الموافق **19 مايو 2025** 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 الشرعية
الأستاذ / فهد علي الهديب – ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمون يملكون ويمثلون **140,983,997** سهم من أسهم الشركة المصدرة البالغ عددها **191,038,981** سهم برأس مال وقدره **19,103,898.100** د.ك. ، وعليه كانت نسبة **74.940 %** 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 2024 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024 م ، والمصادقة عليه.

ثانياً : مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، والمصادقة عليه

ثالثا : تلاوةتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادية والمصادقة عليه .

تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه .

إدارة الشركات التابعة
الاسم: يعقوب الشطي
٢٠٢٥/٥/٢

يتبع / 2...

رابعاً : تلاوة تقريـــر الحوكمـة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادية والمصادقة عليهم .

تمت تلاوة تقريـر الحوكمـة وتقريـر لجنـة التدقيق الداخلـي عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2024 م ، والمصادقة عليهم .

خامساً : مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادية والمصادقة عليها .

تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابيـــة عن السنـــة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م كالتالي:-

- **وزارة التجارة والصناعة :**

1- **مخالفة المادة 206 خاصة في انعقاد الجمعية العمومية وليس بتقديم البيانات المالية .**

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 2025 م

تمت الموافقـة علـى تقريـر التعامـلات مـع أطـراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2024 م ، والموافقة على التعاملات مع أطـراف ذات الصـلة التي ستتم خـلال السنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .

ثامناً : مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .

تمت مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م وأقرت عدم توزيع أرباح .

تاسعاً : مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.م .

تمت مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م وأقرت عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. .

عاشراً : مناقشـة ما قررتـــه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن إحتســاب مبلغ الزكاة الشرعيـة المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، وتفويض مجلـس الإدارة بأداء الواجـب منـــها قانوناً للجهـات المختصـة وإخـراج والتصـرف فـي فائض مبـلغ الزكـاة 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 2024 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.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: فيصل الشطي
٢٠٢٥/٥/١٢

يتبع / 3...

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 2024 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 2024 ميلادية والمصادقة عليه.

الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 2025 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 .

يتبع / 4...

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: جعفر الشطي
٢٠٢٥/٥/١٢

السابع عشر : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة 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 .

2 – شركة الإمتياز العالمية العقارية ش .م .ك (مقفلة). .

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.

وقد فاز بعضوية المجلس كلاً من السادة التالية أسمائهم ، وهم:-

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		بنسبة تصويت 74.940%
4 – السيد / ناجي عبدالله يوسف العبد الهادي		بنسبة تصويت 74.940%
5 – السيد / عبدالله محمد المطير	(عضو مستقل)	بنسبة تصويت 74.940%
6 – السيد / محمد براك عبدالمحسن المطير		بنسبة تصويت 74.940%
7 – السيد / سعود عبدالعزيز المنصور	(عضو مستقل)	بنسبة تصويت 74.940%

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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: يعقوب العثمان
٢٠٢٠/٥/٢٠

ع ص /