الجمعية العمومية العادية
للشركة الكويتية العقارية القابضة

عقدت الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة للشركـــة الكويتيـــة العقاريـة القابضـة (ش.م.ك.ع) إجتماعها فـي تمام الساعة الثانيـــة عشـرة والنصف ظهراً يوم **الأربعاء** الموافـق **20 مايو 2026** م ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركـــة الكائـن بمنطقـة القبلة – شارع حمد الصقر – بـــرج الخرافـــي – الـدور السـادس عشـر – قاعـــة الإجتماعـــات ، وقـد تـــرأس جلســـة الإجتمـــاع **السـيد / طارق إبراهـيم عبدالله المنصور** – بصفتـه الرئـيس التنفيذي للشركة ، وذلك بنـــاءًا علـــى تفويـــض من مجلـــس الإدارة ، علـى أن يكـون الحضـور والتصـويت للمسـاهمين إمـا حضـوريا أو عبـر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال ، كـما حضـــر الإجتمـــاع كـــلاً مـن :-

الأســـتاذ/ محمود مـــــازن جـمـــال – ممثل عن جرانت ثورتون- القطامي والعيبان وشركاهم
الأســـتاذ/ عبدالله عبدالرحمن محـمـد – ممثل عن شركة المشورة والراية للإستشارات الشرعية
الأســـتاذ / محمد سالم عيسى بو هادي – ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمـــون يملكـــون ويمثلـــون **136,139,132** سهم من أسهـم الشركة المصدرة البالغ عددها **191,038,981** سهم بـــرأس مـــال وقدره **19,103,898.100** د.ك. ، وعليـه كانـت نسبة **72.365 %** أصالة ووكالة ، وبعد الإعلان عن تـوفر النصاب القانوني لصحة إنعـقاد إجتـماع الجمعية العمومية العادية ، إفتتح رئيـس الجلســة الإجتماع بإسـم الله والصلاة والسلام على رســول الله وآله وصحبة وسلم ومرحـباً بالحضـــور ، ثـم بـــدأ بطـرح البـــنود الواردة على جدول الأعمال ، وقد أسفرت المناقشات عن إتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : مناقشـــة تقريـــر مجلـس الإدارة عن السنة الماليـــة المنتهيـــة في 31 ديسمبـــر 2025 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025 م ، والمصادقة عليه.

ثانياً : مناقشـــة تقريـــر مراقبـي حسابات الشركة عن السـنـة المالية المنتهيـــة في 31 ديسـمبر 2025 ميلاديـــة و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، والمصادقة عليه

ثالثا : تـلاوةتقرير هيئة الفتوى والرقابـة الشرعيـــة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهـية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية والمصادقة عليه .

تمـت تـلاوة تقريـــر هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشرعيـــة عـــن السنـة الماليـــة المنتهيـــة فـي 31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليه .

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
المستلم
التاريخ
21/5/2026

رابعاً : تلاوة تقريـــر الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية والمصادقة عليهم .

تمت تلاوة تقريـر الحوكمـة وتقريـر لجنـة التدقيق الداخلـي عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2025 م ، والمصادقة عليهم .

خامساً : مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية والمصادقة عليها .

تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابيـــة عن السنـــة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م كالتالي:-

- **وزارة التجارة والصناعة :**

1- **مخالفة المادة** 206 **خاصة بتقديم البيانات المالية** .

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 2026 م

تمت الموافقـة علـى تقريـر التعامـلات مـع أطـراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2025 م ، والموافقة على التعاملات مع أطـراف ذات الصـلة التي ستتم خـلال السنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م .

ثامناً : مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .

تمت مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م وأقرت عدم توزيع أرباح .

تاسعاً : مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.م .

تمت مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م وأقرت عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وعليه قام عدد من المساهمين ويملـكون **22.491%** بتقديم إقـتـراح مقـدم بمنـح 3000 د.ك **كبدل حضور جلسات** لأعضاء مجلـس الإدارة **الغير تنفيذيين** وبإجمالـي مبلـغ 18,000 د.ك وتمت الموافقة بإجماع الحضور .وفوضت الجمعية العمومية السيد الرئيس التنفيذي بمتابعة الأمر.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ : ٢١/٣/٢٠٢٦

يتبع / 3...

عاشراً : مناقشة ما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن إحتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 2025 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 2025 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 2025 ميلادية والمصادقة عليه.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
قسم الجمعيات
المستلم :
التاريخ : 21/5/2026

يتبع / 4...

الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والمراية للإستشارات الشرعية 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 2026 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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد بوذر
التاريخ: 2/15/26

الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ق س.ت 29252 في 12 أبريل 1980 رأس المال المدفوع 19,103,898 د.ك
Kuwait Real Estate Holding Company K.S.H.C CR 29252, Dated 12 April 1980 KD 19,103,898
برج الخرافي ـ القبلة ـ شارع حمد الصقر ـ ص.ب. ٢٦٣٧١ الصفاة ١٣١٢٤ الكويت
Al Kharafi Tower - Al Qubla - Hamad Al Saqer St. - P.O.Box 26371 Safat 13124 Kuwait
Tel.: +965 22323232 - Fax: +965 22323233
www.alaqaria.com