

DATE: 20 MAY 2025 التاريخ:

REF: ٥٢١١٩/٨٤ الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة**عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

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 2024 ، بعد توثيقه من وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة



• نسخة لهيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/5/20
اسم الشركة المدرجة	الشركة الكويتية العقارية القابضة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل عن معلومات جوهرية - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة .
تاريخ الإفصاح السابق	2025/5/19
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ في 2025/5/19 ، بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمنعقدة بتاريخ 2025/5/19 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لسنة 2024 ، مصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4- تقرير النصاب والتصويت الإلكتروني .
الآثر 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 مصدق من وزارة التجارة والصناعة)

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 للإوراق 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 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 الإثنين الموافق 19 مايو 2025 م ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع حمد الصقر - برج الخرافي - الدور السادس عشر - قاعة الاجتماعات ، وقد ترأس جلسة الاجتماع 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 الاجتماع كلاً من :-

الأستاذ/ عبداللطيف محمد العيبان - ممثل عن جرانت ثورتون- القطامي والعيان وشركاهم
الأستاذ/ عبدالسلام سعيد عبدالله - ممثل عن شركة المشورة والرأية 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 انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية ، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع باسم 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 2024 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 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.

ثالثاً : تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ميلادية و المصادقة عليه .

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

يتبع / 2...

يعقوب الشطي
٢٠٢٥/١٠/٢٠

الشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) (قابضة). س. ت 29252 في 12 ابريل 1980 رأس المال المدفوع 19,103,898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.P.S.G (Holding), CR 29252, Dated 12 April 1980 K.D 19,103,898

برج الخرافي - القبلة - شارع أسامة بن منقذ - ص. ب 26371 الصفاة 13124 الكويت
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

خ
د

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

تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية 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 في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليها .

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة 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 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 2025 م

تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة 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 : مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024 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 .

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المسجلة
الاسم: **م.ع.ق.و.ه. الش.م.م.**
٢٠٢٤/٥/٢٥



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 لا يتجاوز 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 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 2024 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 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 الفتوى والرقابة الشرعية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وهم :-

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

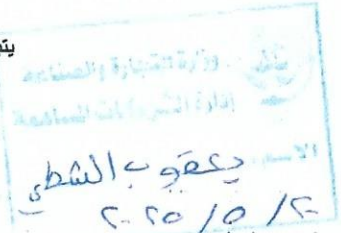
السادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة :-

1 - السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرائت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم ،

وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يتبع / 4 ...



Handwritten signature.



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 .

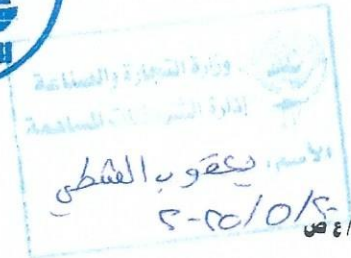
وقد فاز بعضوية المجلس كلاً من السادة التالية أسمائهم ، وهم:-

- | | |
|---------------------|--|
| (تعيين) | 1 - شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات |
| (تعيين)) | 2 - شركة الإمتياز العالمية العقارية ش .م .ك (مقفلة) . |
| بنسبة تصويت 74.940% | 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) |

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

(Signature)

طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي - عضو
مجلس الإدارة



(Signature)



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الكويتية العقارية القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2025/05/19 الساعة : 12:30 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 191,038,981

أسهم الخزينة : 2,910,761

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 188,128,220

عدد أسهم الحضور : 140,983,997

نسبة الحضور : 74.940 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طارق ابراهيم المنصور

الصفة : رئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/19

التوقيع :



عنوان الشركة : 26371 الصفاة 13124 الكويت

الفاكس : 2323233

الهاتف : 2323232

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2025/5/19	التاريخ :	الشركة الكويتية العقارية القابضة		اسم الشركة :
12:30	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
%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

الصفة : الرئيس التنفيذي

التوقيع : 



اسم رئيس الاجتماع : طارق إبراهيم عبدالله المنصور

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة 1 ظهراً

فاكس : 22469457 - هاتف : 18411111 - ب.ص.ب. : 22077 P.O.BOX : 22077 ، السفلة : SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

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

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : الشركة الكويتية العقارية القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2025/05/19

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 191,038,981

أسهم الخزينة : 2,910,761

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %