

الإشارة : Tijara/GRC/ 111 /2023

الكويت في : 2023/03/15

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار  
العقاري (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/03/15، كما تجدون مرفق طيه نموذج استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2023/03/15	التاريخ	
شركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 2023/03/15 بالطابق الواحد والثلاثون ببرج 25 فبراير الكائن في شرق، شارع خالد بن الوليد، وترأس الاجتماع السيد / طارق فريد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية والشركة الكويتية للمقاصة، وبلغت نسبة الحضور 73.376% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على كافة بنود جدول الأعمال وكان من أهمها ما يلي:</p> <p>1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>3- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.</p> <p>5- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>6- مناقشة التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم المصادقة عليه.</p> <p>7- مناقشة استقطاع نسبة 10% من ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس الادارة الي حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 227,034 د.ك وتم الموافقة عليه.</p> <p>8- مناقشة استقطاع نسبة 10% من ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس الادارة الي حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 227,034 د.ك وتم الموافقة عليه.</p>		المعلومة الجوهرية

- 9- سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتم المصادقة عليه.
- 10- وافقت الجمعية العامة بالاجماع علي توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% (أربعة بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4 فلس (أربعة فلس) للسهم الواحد ، و تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 09 أبريل 2023 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس 13 أبريل 2023.
- ويتم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 11- مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 30,000 دينار كويتي (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم الموافقة عليه.
- 12- مناقشة تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 13- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الإجتماعية وتم الموافقة عليه.
- 14- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتم الموافقة عليه.
- 15- مناقشة الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ونص المادة رقم (17) من النظام الأساسي، للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتم الموافقة عليه.
- 16- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتم الموافقة عليه.
- 17- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم

<p>القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتم الموافقة عليه.</p> <p>18- مناقشة إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم السمدان مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) كمراقب لحسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم الموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>19- مناقشة إعادة تعيين الهيئة الشرعية "شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية" للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتم الموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
<p>لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.</p>	

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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة التجارة و الإستثمار العقاري (ش.م.ك.ج)	الشركة
Stock Code	427	رقم الشركة
Ticker	تجارة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0401921	رقم الترميز الدولي
Contact person	تهاني النجمي	مسؤول الاتصال
Phone no.	97912789	رقم الهاتف
E-mail	talajmi@tijara.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	2023/03/15	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2023/04/09	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2023/04/13	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2023/03/28	تاريخ التأكيد
Cum Date	2023/04/04	تاريخ حياة السهم
Ex Date	2023/04/05	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
4%	1,480,000

Name: طارق فريد العثمان : الاسم  
Signature: : التوقيع  
Date: 2023/03/15 : التاريخ  
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة  
Date: : التاريخ