

الإشارة : Tijara/GRC/120/2023

الكويت في : 2023/03/22م

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن محضر الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التجارة
والإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)

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 المكمل عن محضر الجمعية العامة العادية والمعتمد من وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2023/03/15.



و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،

طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

- محضر الجمعية العمومية المصادق من جانب وزارة التجارة والصناعة
- تقرير احتساب النصاب
- تقرير نتائج التصويت

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/03/22
اسم الشركة المدرجة	شركة التجارة والاستثمار العقاري
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 المنعقد بتاريخ 2023/03/15
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/15
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المعتمد من وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
الأثر المالي للتطور المالي (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.





**محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.عامة) يوم الأربعاء الموافق 2023/03/15 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالطابق الواحد والثلاثون بيرج 25 فبراير الكائن في شرق، شارع خالد بن الوليد.

وبحضور كلا من:

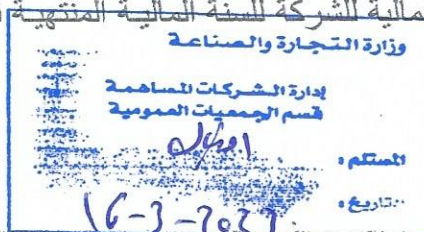
السيد/ طارق فريد العثمان	رئيس الجمعية ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عبدالكريم السمدان	ممثلاً عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم
السيد/ علي محمد البلقاسي	ممثلاً عن شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية
السيد/ عمر خليل أحمد	ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

وقائع الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من مساهمي الشركة، وقد أعلن السيد/ طارق فريد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ان عدد (271,490,359) سهم من اسهم الشركة قد مثلت في اجتماع الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت (73.376%) من مجموع الاسهم الحرة البالغة (370,000,000) سهم، وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد اعلن الرئيس افتتاح اعمال الجمعية العامة العادية.

ثم بدأ في استعراض البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها.



6. مناقشة التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، حيث اشار السيد/ طارق العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، أنه خلال عام 2022، لم تفرض على الشركة أية عقوبات أو ملاحظات من جهات الإشراف والرقابة وتمت المصادقة عليه.

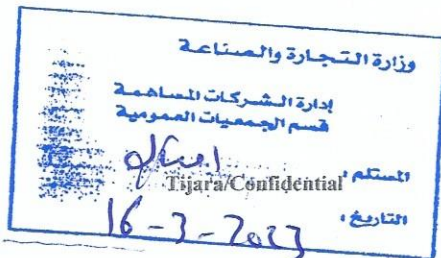
7. مناقشة استقطاع نسبة 10% من ربح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس الادارة الي حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 227,034 د.ك وتمت الموافقة عليه.

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 وتمت الموافقة عليه.

9. سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة ورواتب ومزايا الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه.

10. مناقشة توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 4% (أربعة بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم بواقع 4 فلس (أربعة فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد بتاريخ 09 أبريل 2023 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها إعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023.

وقد تم التصويت بالإجماع بالموافقة علي توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 4% (أربعة بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم بواقع 4 فلس (أربعة فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد بتاريخ 09 أبريل 2023 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها إعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023.



وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام على الأقل.

11. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قدرها 30,000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت الموافقة عليها.

12. مناقشة تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة حيث أشار السيد/ طارق العثمان – رئيس الجمعية أنه لا يوجد أي تعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتمت المصادقة عليه، وقد تم تفويض 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 الاجتماعية وتمت الموافقة عليه.

14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتمت 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 وتمت 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 وتمت الموافقة عليه.

17. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت الموافقة عليه.



18. مناقشة إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم السمدان مكتب إيرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت الموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

19. مناقشة إعادة تعيين الهيئة الشرعية "شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية" للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتمت الموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

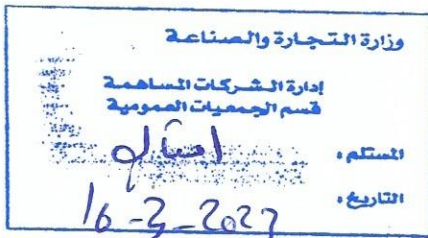
هذا، وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر ظهراً،،،

والله ولي التوفيق ،،،



طارق فريد العثمان

رئيس الجمعية ونائب رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التجارة والاستثمار العقاري

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/15 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 370,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 370,000,000

عدد أسهم الحضور : 271,490,359

نسبة الحضور : 73.376 %

الاسم : طارق فريد عبدالرحمن العثمان

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/03/15



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 5655 الصفاة 13057 الكويت

الفاكس : 2400170

الهاتف : 888809

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



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2022	السنة المالية:	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
15/3/2023	التاريخ:	التجارة والاستثمار التجاري		
11:00	الساعة:	مقر الشركة		
% 73.376	نسبة التصويت	رقم الجمعية		
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
		% 100	البند الرابع	
		% 100	البند الخامس	
		% 100	البند السادس	
		% 100	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
		% 100	البند العاشر	
		% 100	البند الحادي عشر	
		% 100	البند الثاني عشر	
		% 100	البند الثالث عشر	
		% 100	البند الرابع عشر	
		% 100	البند الخامس عشر	
		% 100	البند السادس عشر	
		% 100	البند السابع عشر	
		% 100	البند الثامن عشر	
		% 100	البند التاسع عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع:
وقت إنتهاء الاجتماع:

