



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | Fax +965 22411901
www.1stdubai.com

التاريخ: 2023/03/23

مرجع: FDC-CS-03-2023-0056

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة 1-10 من الفصل الأول من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أ. إيلاف مكي
محامي - ومسؤول أول مطابقة و التزام



المرفقات:
• نموذج الإفصاح المكمل



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE
P O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | Fax +965 22411901
www.1stdubai.com

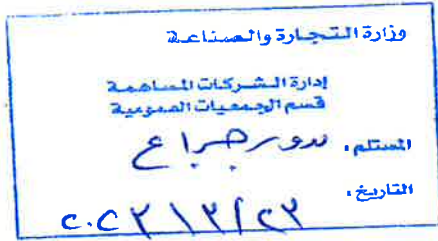
نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2023/03/23
اسم الشركة المدرجة	شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/14
التطور الحاصل على الإفصاح	إحافاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2023/03/14 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع، نرفق لكم ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدّق من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الآثار المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي على شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع



FIRST
DUBAI

THE POWER OF DEVELOPMENT



رأى المال المصرح به والمصدر والمدفوع 930,542,731 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 003

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murgab
Tel +965 22243428 | Fax +965 22282490
www.1stdubai.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري

ش.م.ك.ع المنعقدة بتاريخ 2023/03/14

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/14 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد/ لؤي سامي الإبراهيم
- 2- السيد/ نايف مساعد بزيغ الياسين
- 3- السيد/ علي المسباح
- 4- مساهمون بحوزتهم عدد 653,313,852 سهم يمثلون ما نسبته 88.834 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 735,429,300 سهم.

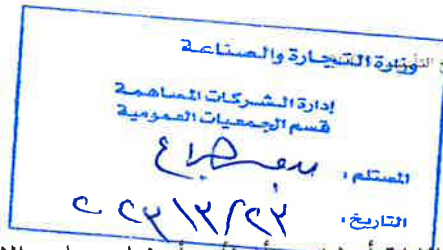
افتتح السيد / لؤي سامي الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - قام بمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة وفقاً لما يلي:

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة المصادقة عليه.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليهما.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليها.
- 5- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة.
- 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
- 7- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
- 8- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
- 9- تم الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.



FIRST
DUBAI

THE POWER OF DEVELOPMENT



KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243428 | Fax +965 22282499
www.1stdubai.com

- 10- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد 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 عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 11- تم الموافقة والمصادقة على رهن عقارات واستثمارات الشركة مقابل قروض وتسهيلات ائتمانية ممنوحة إلى الشركة الأم الرئيسية.
- 12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 14- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بمبلغ قدره 20,000 د.ك. (عشرون ألف دينار كويتي).
- 15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين مكتب البيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
- 16- تم الموافقة على استقالة شركة المزاي القابضة من عضوية مجلس إدارة الشركة والمتمثلة في ثلاث مقاعد
- 17- تم انتخاب ثلاث أعضاء مكملين لمجلس إدارة الشركة الحالي تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة عضوية المجلس الحالي وهم:

أ- السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم القروي

ب- السيد/ تركي أحمد زامل الزامل

ت- السيد/ عبد العزيز جهاد عبد العزيز الغربلي

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ لؤي سامي الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من صباح ذات اليوم.

والله الموفق،

لؤي سامي الإبراهيم

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

تقرير نصاب الجمعية العمومية



الشركة : شركة دبي الأولى للتطوير العقاري

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/14 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 735,429,300

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 735,429,300

عدد أسهم الحضور : 653,313,852

نسبة الحضور : 88.834 %

الاسم : نوي سامي الابراهيم

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/14

التوقيع

عنوان الشركة : 26858 الصفاة 13129 الكويت

الفاكس : 2454134

الهاتف : 2419999

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022/12/31	السنة المالية :	عادية	✳	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/03/14	التاريخ :	شركة دبي الأولي للتطوير العقاري ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11.30 صباحاً	الساعة :	المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا رقم (1) (الدور 22)		مكان الانعقاد :
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

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع

اسم رئيس الاجتماع : لؤي سامي الابراهيم

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00 ظهراً