

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع.
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الإثنين الموافق 2024/4/29 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة التجارية العقارية - شرق شارع جابر المبارك - قاعة الاجتماعات الدور الثاني والإلكترونياً، بناءً على الدعوة المعلن عنها بالصحف المحلية وموقع الشركة الإلكتروني وكتاب الإخطار للسادة/ وزارة التجارة والصناعة وإفصاح السادة/ بورصة الكويت وإفصاح السادة/ هيئة أسواق المال.

ترأس الاجتماع السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي بصفته رئيس مجلس الإدارة مستهلاً الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأله وصحبه أجمعين، وقبل البدء بتلاوة بنود جدول الأعمال تم الاستماع لتلاوة آيات من القرآن الكريم ومن ثم رحّب بجميع السادة المساهمين والحضور.

شارك بالاجتماع كل من:

1. الشركة التجارية العقارية - السيد/ فؤاد حسن درويش - مدير إدارة المحاسبة
2. ممثل هيئة الرقابة الشرعية - الشيخ/ محمد أمين أحمد - دار الرقابة للاستشارات الشرعية
3. ممثل مراقب الحسابات - السيد/ بدر عبدالله الوزان - مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه
4. ممثل المقاصة - السيد/ محمد السبيعي - الشركة الكويتية للمقاصة

النصاب القانوني:

أعلن السيد/ رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) للسادة المساهمين عن توفر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة استناداً إلى كشف الشركة الكويتية للمقاصة الذي أصدره السيد/ محمد السبيعي، وفقاً للنسب المبينة أدناه وذلك من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة وفقاً للتفصيل التالي:

النصاب	إجمالي الحضور	حضور مباشر	حضور إلكتروني
Quorum	Total Attendees	Physical Attendees	Electronic Attendees
نسبة الأسهم - %3.680	%79.426	%75.746	%3.680
عدد الأسهم - Shares No.	1,418,337,590	1,352,629,583	65,708,007

وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 54,968,470 سهماً ما يعادل نسبة 2.99% من أسهم رأسمال الشركة



بناءً على ما سبق تم مباشرة الجلسة من قبل السيد/ عبدالفتاح معرفي باستعراض بنود جدول الأعمال للمناقشة تباعاً وإتاحة الفرصة للسادة المساهمين للتصويت من إجمالي رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة وفقاً لنسب الحضور المبينة كالتالي:

(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه:

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/ أصالة/ وكالة/ الكتروني):

التصويت Voting	وافق Agreed	لم يوافق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.054	%0.062	%0.884

(2) تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم:

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/ أصالة/ وكالة/ الكتروني):

التصويت Voting	وافق Agreed	لم يوافق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%98.059	%1.057	%0.884

(3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/ أصالة/ وكالة/ الكتروني):

التصويت Voting	وافق Agreed	لم يوافق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.751	%0.000	%0.249

(4) مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/ أصالة/ وكالة/ الكتروني):

التصويت Voting	وافق Agreed	لم يوافق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.145	%0.000	%0.855

(5) مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/ أصالة/ وكالة/ الكتروني):

التصويت Voting	وافق Agreed	لم يوافق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.751	%0.000	%0.249

(6) استعراض أي مخالفات أو جزاءات قد رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2023 (إن وجدت).
< لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.751	%0.000	%0.249

(7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (4%) من القيمة الاسمية للسهم (4 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 2% (2 أسهم خزينة لكل 100 سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/05/15 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2024/05/20 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم.

< لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.751	%0.000	%0.249

(8) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة (-/1,508,443) د.ك (مليون وخمسمائة وثمانية ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ديناراً كويتي فقط لا غير).

< لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.671	%0.080	%0.249

(9) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم استقطاع احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

< لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.751	%0.000	%0.249

(10) الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره (-/97,194) د.ك (سبعة وتسعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتي فقط لا غير) من ضمن المسؤولية الاجتماعية.

< لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.747	%0.004	%0.249



(11) مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ -/128,000 د.ك. (مائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%75.711	%0.000	%24.289

(12) استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2023 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2024 والمصادقة عليه.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%68.007	%2.063	%29.930

(13) استعراض الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً ل مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.751	%0.000	%0.249

(14) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%75.711	%0.000	%24.289

(15) السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أي من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من فروعها.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت التالي (حضور/أصالة/وكالة/الالكتروني):

التصويت Voting	و افق Agreed	لم يو افق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%99.751	%0.000	%0.249

16) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات. لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 السيد/ بدرعبدالله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وفقاً للتصويت التالي (حضور/ أصالة / وكالة / الكتروني):

التصويت Voting	و ائق Agreed	لم يو ائق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%98.641	%0.137	%1.222

17) تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية الشيخ/ أ.د. سيد محمد الطبطبائي - رئيس الهيئة الشرعية والشيخ/ يوسف محمود علي - عضو الهيئة الشرعية، والشيخ/ د. بدرعبدالرزاق الماص - عضو الهيئة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، وفقاً للتصويت التالي (حضور/ أصالة / وكالة / الكتروني):

التصويت Voting	و ائق Agreed	لم يو ائق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%97.627	%2.078	%0.295

18) انتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاثة أعوام القادمة.

لا يوجد تعديل على نص البند، وتم اعتماده والموافقة عليه وفقاً للتصويت المبين أدناه (حضور/ أصالة / وكالة / الكتروني).

التصويت Voting	و ائق Agreed	لم يو ائق Disagreed	امتنع Abstained
نسبة الأسهم % Shares	%97.627	%1.457	%0.917

تقدم عدد (8) مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وتم انتخابهم بالتزكية وفقاً للتالي:

الاسم	كتب ترشيح	بالتعيين
1. السيد/ عبدالفتاح محمدرافع معرفي	✓	-
2. السيد/ عدوان محمد العدواني	✓	-
3. السيد/ طلال جاسم البحر	✓	-
4. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي	✓	-
5. السيد/ م. إبراهيم محمد الغانم	✓	-
6. السيد/ م. عبدالمطلب عبدالمناف معرفي	✓	-
7. السادة/ مجموعة الأوراق المالية	✓	السيد/ يوسف يعقوب العوضي
8. السيد/ فراس فهد البحر	✓	-

تقدم عدد (2) مرشحين لمقعد الاحتياطي الأول والثاني لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وتم انتخابهم بالتزكية وفقاً للتالي:

بالتعين	كتب ترشيح	الاسم
احتياطي أول	✓	9. السادة/ شركة المتاجرة العقارية
احتياطي ثاني	✓	10. السادة/ شركة المعيد للتجارة العامة

في الختام تقدم السيد/ عبدالفتاح معرفي رئيس الجلسة بالمباركة للسادة الأعضاء المنتخبين على تجديد الثقة وكذلك الأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والنجاح فيما يخدم مصالح الشركة ومساهمها. كما تقدم بجزيل الشكر للأخوة / أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 الساعة 12:00 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده وذلك يوم الإثنين الموافق 2024-04-29.



عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة

