

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

المعلم، م. م. م. م.

التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الإثنين الموافق 2022/4/11 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة التجارية العقارية - شرق شارع جابر المبارك - قاعة الاجتماعات الدور الثاني، بناءً على دعوة مجلس الإدارة وكتاب الإخطار الموجه للسادة/ وزارة التجارة والصناعة وإفصاح السادة/ بورصة الكويت وإفصاح السادة/ هيئة أسواق المال. وترأس الاجتماع السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:

الشركة التجارية العقارية:

مدير إدارة المحاسبة

1. السيد/ فؤاد حسن درويش

ممثل هيئة الرقابة الشرعية:

دار الرقابة للاستشارات الشرعية

2. الشيخ/ محمد أمين أحمد

ممثل مر اقب الحسابات:

مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

3. السيد/ بدر عبدالله الوزان

بدأ السيد/ عبدالفتاح معرفي الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم وبالصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومرحباً بالسادة الحضور واستهل الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ/ محمد صديق المنشاوي.

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية على السادة الحضور والذي تم إعداده ومراجعته والتدقيق وإصداره بما يثبت اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية من قبل ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد السبيعي، وفقاً للتالي:

حضور مساهمين يمثلون 1,541,695,507 سهماً (مليار وخمسمائة وواحد وأربعون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة سهماً) ونسبة الحضور بلغت 86.587 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 1,840,699,751 سهماً (مليار وثمانمائة وأربعون مليوناً وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 60,177,104 سهماً (ستون مليوناً ومائة وسبعة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة سهماً).

3/1

• قام السيد/ عبدالفتاح معرفي بعرض ومناقشة بنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وفتح باب التصويت، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تمت المصادقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين على بند تقرير المخالفات حيث لم يتم رصد أية ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2021.
7. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (5%) من قيمة السهم الأسمية (5 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/4/26 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2022/4/28 مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
8. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2021/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,327,450 د.ك. (مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ديناراً كويتياً فقط لا غير).
9. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة (5%) من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية أو أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح.

10. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على 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 2021/12/31.

11. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2021 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية للعام 2022. واعترض على هذا البند مساهم يبلغ عدد أسهمه 6,801,001 وتمثل نسبته 0.4% دون أن يبين أسباب الاعتراض.

12. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور 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. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

14. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على 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 أياً من فروعها.

15. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2022/12/31 السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه السيد/ بدرعيد الله الوزان وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مكتب مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

16. تمت المصادقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2022/12/31 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. انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة 1:00 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.

عبدالفتاح محمد رفيع معرفي  
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة

