

Minutes of Extra-Ordinary General Assembly Meeting
The Commercial Real Estate Company (K.P.S.C)
for the financial year ended on 31 December 2024

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السنوية
الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

The Extra-Ordinary General Assembly Meeting of The Commercial Real Estate Company (K.P.S.C) was held on Monday, April 21, 2025 at 11:35 AM immediately after the meeting of the Ordinary General Assembly.

The meeting was chaired by Mr. AbdulFatah Mohamed Rafie Marafie, as Chairman of the Board of Directors in the headquarters of The Commercial Real Estate Company - Sharq - Jaber Al Mubarak Street - Second Floor- Al-Tijaria Hall physically and electronically (EAGM), based on the Board of Directors invitation in the newspaper, company's website, the notification letter addressed to the Ministry of Commerce and Industry, and the disclosures sent to Bursa Kuwait and the Capital Markets Authority.

➤ The meeting was attended by the following:

- The Commercial Real Estate Company (Al-Tijaria)
Mr. Fuad Hassan Darwish - Accounting Department Manager
- Representative of the Shari'a Supervisory Board:
Sheikh Marwan Abdulrahman Abu Taleb - Dar Al Reqabah for Islamic Consultations
- Representative of the External Auditor:
Mr. Bader Abdullah Al Wazzan - Deloitte & Touche - Al-Wazzan & Co.
- Representative of the Kuwait Clearing Company:
Mr. Mohammed Bo Hadi.

➤ Legal Quorum:

The Chairman of the Board of Directors (chairman of the meeting) announced to the shareholders that the necessary quorum was available for the validity of the meeting of the Extra-Ordinary General Assembly of the Company based on the statement of the Kuwait Clearing Company. The percentage of attendance represents 85.653% of the total free shares of the Company's capital of 1,800,854,274 shares after excluding treasury shares of 39,845,477 shares, equivalent to 2.16% of the Company's capital shares, according to the following (physical & proxy / electronic):

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الإثنين الموافق 2025/4/21 في تمام الساعة 11:35 صباحاً، وذلك مباشرة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية. وترأس الاجتماع السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة التجارية العقارية - شرق شارع جابر المبارك - قاعة الاجتماعات الدور الثاني حضورياً وإلكترونياً، 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.

شارك بالاجتماع كلاً من:

1. الشركة التجارية العقارية:

السيد/ فؤاد حسن درويش - مدير إدارة المحاسبة

2. ممثل هيئة الرقابة الشرعية:

الشيخ/ مروان عبدالرحمن ابوطالب

3. ممثل مراقب الحسابات:

السيد/ بدر عبد الله الوزان - مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

4. ممثل الشركة الكويتية للمقاصة:

السيد/ محمد بوهادي

➤ النصاب القانوني:

أعلن السيد/ رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) للسادة المساهمين عن توفر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة استناداً على كشف الشركة الكويتية للمقاصة، حيث بلغت نسبة الحضور 85.653% من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة وتمثل عدد 1,800,854,274 سهماً بعد استبعاد أسهم الخزينة والتي تمثل عدد 39,845,477 سهماً أي ما يعادل نسبة 2.16% وفقاً للتالي (حضور ووكالة / الكتروني):

Quorum Attendees	الإجمالي Total	الكثروني Electronic	حضور Physical	نصاب الحضور
Shares percentage %	85.653%	13.707%	71.946%	نسبة الأسهم %
Shares No.	1,542,488,762	246,843,328	1,295,645,434	عدد الأسهم



<p>➤ Mr. AbdulFatah Marafie started the meeting by presenting the agenda items for discussion and provided the shareholders with the opportunity to vote as follows:</p>	<p>وباشر السيد/ عبدالفتاح معرفي باستعراض بنود جدول الأعمال للمناقشة وإتاحة الفرصة للسادة المساهمين للتصويت وفقاً للتالي:</p>
<p>1 Approval to increase the authorized, issued and paid-up capital of the company by 3% to become 189,592,074/300 KWD (one hundred and eighty-nine million, five hundred and ninety-two thousand, seventy-four dinars and 300 fils only) instead of 184,069,975/100 KWD (one hundred and eighty-four million, sixty-nine thousand, nine hundred and seventy-five dinars and 100 fils only) by distributing bonus shares amounting to 55,220,992 shares (fifty-five million, two hundred and twenty thousand, nine hundred and ninety-two shares) with a nominal value of KD 5,522,099.200 (five million, five hundred and twenty-two thousand, ninety-nine dinars and 200 fils only). This applies to shareholders registered in the company's records at the end of the due date, which is 07/05/2025. Dividend distribution to those entitled to it will begin on 14/05/2025, with the Board of Directors being authorized to amend the schedule for share entitlements and dispose of fractional share.:</p> <p>➤ Approved and voting from total free shares of the Company's capital after excluding treasury shares, according to the following:</p>	<p>1 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 3 % ليصبح 189,592,074/300 د.ك (مائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون ألف وأربعة وسبعون دينار و 300 فلس لا غير) بدلاً من 184,069,975/100 د.ك (مائة وأربعة وثمانون مليون وتسعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار و 100 فلس لا غير) عن طريق توزيع أسهم منحة والبالغ عددها 55,220,992 سهم (خمسة وخمسون مليون ومائتان وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون سهم) بقيمتها الاسمية البالغة 5,522,099.200 د.ك (خمسة ملايين وخمسمائة واثنان وعشرون ألف وتسعة وتسعون دينار و 200 فلس لا غير). وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/07 ويتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2025/05/14 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم:</p> <p>➤ تم الاعتماد والتصويت من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة وفقاً للتالي:</p>
<p>Voting percentage % Abstained امتنع 2.380% Disagreed لم يوافق 0.000% Agreed وافق 83.273% نسبة التصويت % النسبة</p>	<p>الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:</p>
<p>2 Approval of the amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association to become as follows:</p>	<p>الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:</p>
<p>Original Clause</p>	<p>النص الأصلي</p>
<p>➤ The company's capital is set at KD 184,069,975/100 (one hundred eighty-four million sixty-nine thousand nine hundred seventy-five dinars and 100 fils only) distributed over 1,840,699,751 shares (one billion eight hundred forty million six hundred ninety-nine thousand seven hundred and fifty-one shares) the value of each share is (100) Kuwaiti fils and all shares are cash.</p>	<p>➤ حدد رأس مال الشركة بمبلغ 184,069,975/100 د.ك (مائة وأربعة وثمانون مليون وتسعة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار و 100 فلس لا غير) موزع على عدد 1,840,699,751 سهم (مليار وثمانمائة وأربعون مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.</p>



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 2/3 and a date 29/4/2025.

Clause after Amendment		النص بعد التعديل		
<p>➤ The company's authorized, issued and paid-up capital is set at KD 189,592,074/300 (one hundred eighty-nine million five hundred ninety-two thousand seventy-four dinars and 300 fils only) distributed over 1,895,920,743 shares (one billion eight hundred ninety-five million nine hundred twenty thousand seven hundred forty-three shares) the value of each share is (100) Kuwaiti fils and all shares are cash.</p> <p>➤ Approved and voting from total free shares of the Company's capital after excluding treasury shares, according to the following:</p>		<p>◀ حدد رأس مال الشركة المصروح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 189,592,074/300 د.ك (مائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون ألف وأربعة وسبعون دينار و300 فليس لا غير) موزع على عدد 1,895,920,743 سهم (مليار وثمانمائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعون سهم) قيمة كل سهم (100) فليس كويتي وجميع الأسهم نقدية.</p> <p>◀ تم الاعتماد والتصويت من إجمالي الأسهم الحرة لرأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة وفقاً التالي:</p>		
Voting percentage %	امتنع Abstained	لم يوافق Disagreed	وافق Agreed	نسب التصويت %
Percentage	2.380%	0.000%	83.273%	النسبة
After completing the approval of the regulatory authorities .			بعد استكمال موافقة الجهات الرقابية.	

In conclusion, Mr. AbdulFatah Marafie, Chairman of the session, extended his sincere thanks to the shareholders and attendees. The Extra-Ordinary General Assembly meeting for the fiscal year ending 31/12/2024 ended at 11:45 AM on the same date, Monday 21/04/2025.

في الختام تقدم السيد/ عبدالفتاح معرفي رئيس الجلسة بجزيل الشكر للسادة المساهمين والسادة الحضور، وانتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 الساعة 11:45 صباحاً من نفس تاريخ انعقاده وذلك يوم الإثنين الموافق 2025/04/21.

Abdulfatah Mohamad Rafie Marafie
Chairman of the Board of Directors



عبدالفتاح محمدرفيح معرفي
رئيس مجلس الإدارة



محمد الخزرجي
27/4/2025

3/3



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة التجارية العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/04/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,840,699,751

أسهم الخزينة : 39,845,477

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,800,854,274

عدد أسهم الحضور : 1,542,488,762

نسبة الحضور : 85.653 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالفتاح محمد رفيع معرفي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرف في : 2025/04/21



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 4119 الصفاة 13042 الكويت

الفاكس : 2426848

الهاتف : 805252 - 2414999

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
21/04/2025	التاريخ :	الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :	شرق - مبنى التجارية - قاعة التجارية - الدور الثاني		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
3.798%	0.000%	96.202%		البند الأول
3.762%	5.200%	91.038%		البند الثاني
2.778%	0.000%	97.222%		البند الثالث
3.738%	0.000%	96.262%		البند الرابع
2.778%	0.000%	97.222%		البند الخامس
2.778%	0.000%	97.222%		البند السادس
2.778%	0.000%	97.222%		البند السابع
2.778%	0.000%	97.222%		البند الثامن
2.778%	0.000%	97.222%		البند التاسع
2.778%	0.000%	97.222%		البند العاشر
23.654%	0.000%	76.346%		البند الحادي عشر
35.500%	6.184%	58.316%		البند الثاني عشر
2.778%	0.000%	97.222%		البند الثالث عشر
23.654%	0.000%	76.346%		البند الرابع عشر
2.778%	0.000%	97.222%		البند الخامس عشر
3.762%	0.196%	96.042%		البند السادس عشر
2.778%	0.984%	96.238%		البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : عبدالفتاح محمديع معرفي

وقت انتهاء الاجتماع : 11:35 AM

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 33962- Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/-

من
م
م

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
21/04/2025	التاريخ :	الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :	شرق - مبنى التجارية - قاعة التجارية - الدور الثاني		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
2.380%	0.000%	83.273%	البند الأول	
2.380%	0.000%	83.273%	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة



التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : عبدالفتاح محمد رفيع معرفي

وقت انتهاء الاجتماع : 11:45 AM





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة التجارية العقارية

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/21

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 23.730	0	% 76.270	البند الأول
% 23.508	% 32.492	% 44.000	البند الثاني
% 17.362	0	% 82.638	البند الثالث
% 23.360	0	% 76.640	البند الرابع
% 17.362	0	% 82.638	البند الخامس
% 17.362	0	% 82.638	البند السادس
% 17.362	0	% 82.638	البند السابع
% 17.362	0	% 82.638	البند الثامن
% 17.362	0	% 82.638	البند التاسع
% 17.362	0	% 82.638	البند العاشر
% 17.433	0	% 82.567	البند الحادي عشر
% 17.362	% 38.638	% 44.000	البند الثاني عشر
% 17.362	0	% 82.638	البند الثالث عشر
% 17.433	0	% 82.567	البند الرابع عشر
% 17.362	0	% 82.638	البند الخامس عشر
% 23.508	% 1.226	% 75.266	البند السادس عشر
% 17.362	% 6.146	% 76.492	البند السابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة التجارية العقارية

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/21

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 2.380	0	% 11.327	البند الأول
% 2.380	0	% 11.327	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة :

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

التاريخ :