



Date: 27/04/2025

التاريخ: 2025/04/27

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Supplementary Disclosure regarding Minutes of Meetings for the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meetings of The Commercial Real Estate Company (K.P.S.C) for YE 31/12/2024

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

In reference to the above subject, and to the requirements of article (4-1-1/27) of the 10th Book (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and its amendments regarding disclosure of material information.

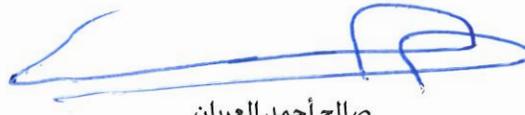
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بالمادة (4-1-1-27) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

We are pleased to attach the supplementary disclosure form including the Minutes of Meetings for the ordinary and extraordinary general assembly meetings of The Commercial Real Estate Company, which were held on 21/04/2025.

يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل متضمناً محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التجارية العقارية المنعقدتين بتاريخ 2025/04/21.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية والشؤون القانونية

Saleh Ahmad Al Aryan

C.E.O – Human Resources & Legal Affairs Group



Attachments:

1. The Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Quorum Report.
2. The Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Voting Report.
3. Electronic voting report of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly.

المرفقات:

1. تقرير نصاب الجمعية العامة العادية وغير العادية.
2. تقرير تصويت الجمعية العامة العادية وغير العادية.
3. تقرير التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية وغير العادية.

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

Date	2025/04/27	التاريخ
Name of the Listed Company	The Commercial Real Estate Company (K.P.S.C)	إسم الشركة المدرجة الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع)
Disclosure Title	Supplementary Disclosure regarding Minutes of Meetings for Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meetings of The Commercial Real Estate Company (K.P.S.C) for YE 31/12/2024	عنوان الإفصاح إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
Date of the Previous Disclosure	21/04/2025	تاريخ الإفصاح السابق 2025/04/21
Developments that Occurred to the Disclosure	Further to our previous disclosure regarding the results of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meetings of The Commercial Real Estate Company (K.P.S.C.) held on 21/04/2025, we are pleased to attach the following: 1. Minutes of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly Meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2. Quorum report of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly. 3. Voting Report of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly. 4. Electronic voting report of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly.	التطور الحاصل على الإفصاح إلحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) المنعقدتين بتاريخ 2025/04/21، يسرنا أن نرفق لكم التالي: 1. محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة، 2. تقرير نصاب الجمعية العامة العادية وغير العادية. 3. تقرير تصويت الجمعية العامة العادية وغير العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية وغير العادية.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	There is no material impact on the financial position of the company.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة لا يوجد أثر جوهري على المركز المالي للشركة.
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of a prudent person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person because of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.		يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرب أنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح. وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



AS
sum

Minutes of 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 العادية السنوية
الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

The Ordinary General Assembly Meeting of The Commercial Real Estate Company (K.P.S.C) was held on Monday, April 21, 2025 at 11:00 AM, 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 of 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 Boursa Kuwait and the Capital Markets Authority.

The meeting was chaired by Mr. AbdulFatah Mohamed Rafie Marafie, as Chairman of the Board of Directors; beginning the meeting in the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, and prayers and peace be upon our Prophet Muhammad, may God bless him and grant him and his family and companions' peace. and he welcomed all attendees. And before starting to discuss the agenda items, recitation of verses from the Holy Quran was listened to.

➤ The meeting was attended by the following:

1. The Commercial Real Estate Company (Al-Tijaria)
Mr. Fuad Hassan Darwish - Accounting Department Manager
2. Representative of the Shari'a Supervisory Board:
Sheikh Marwan Abdulrahman Abu Taleb - Dar Al Reqabah for Islamic Consultations
3. Representative of the External Auditor:
Mr. Bader Abdullah Al Wazzan - Deloitte & Touche - Al-Wazzan & Co.
4. 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 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):

عُقدَ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الإثنين الموافق 2025/4/21 في تمام الساعة 11:00 صباحاً 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.

ترأس الاجتماع السيد/ عبدالفتاح محمدرفيق معرفي بصفته رئيس مجلس الإدارة مستهلاً الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ومرحباً بجميع السادة الحضور. وقبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال تم الاستماع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

➤ شارك بالاجتماع كلاً من:

1. الشركة التجارية العقارية:
السيد/ فؤاد حسن درويش - مدير إدارة المحاسبة
 2. ممثل هيئة الرقابة الشرعية:
الشيخ/ مروان عبدالرحمن أبو طالب - دار الرقابة للاستشارات الشرعية
 3. ممثل مر اقب الحسابات:
السيد/ بدر عبد الله الوزان - مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه
 4. ممثل الشركة الكويتية للمقاصة:
السيد/ محمد بو هادي
- النصاب القانوني:

أعلن السيد/ رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) للسادة المساهمين عن توفر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة 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	Total إجمالي	Electronic الكتروني	Physical حضور	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

➤ Mr. Abdulfatah Marafie started the meeting by presenting the agenda items for discussion while providing the shareholders with the opportunity to vote as follows:		بأشر السيد/ عبدالفتاح معرفي باستعراض بنود جدول الأعمال وفتح باب المناقشة والتصويت للسادة المساهمين وفقاً للتالي:			
1	Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2024: ➤ Approved according to the following vote:	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:		1	
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		3.798%	0.000%	96.202%	النسبة من الحضور
2	Read and approve the Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31/12/2024: ➤ Approved according to the following vote:	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهم: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:			2
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		3.762%	5.200%	91.038%	النسبة من الحضور
3	Discuss and approve the report of the external auditor Mr. Bader Abdullah Al-Wazzan - Deloitte & Touche-Al Wazzan & Co. for the financial year ended 31/12/2024: ➤ Approved according to the following vote:	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش - الوزان وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:			3
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
4	Discuss the report of the Shari'a Supervisory Committee: Dar Al Reqabah for Islamic Consultations for the financial year ended 31/12/2024: ➤ Approved according to the following vote:	مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:			4
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		3.738%	0.000%	96.262%	النسبة من الحضور
5	Discuss and approve the consolidated financial statements, profit & loss account for the financial year ended 31/12/2024: ➤ Approved according to the following vote	مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:			5
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
6	Present any violations or penalties that have been issued by the regulatory authorities or any related sanctions if imposed on the company during the year 2024 (if any): ➤ Approved since no violations, penalties or related sanctions have been issued by the regulatory authorities on the company during the year 2024, according to the following vote:	استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2024 (إن وجدت): تم الاعتماد حيث لم تصدر أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2024، وفقاً للتصويت التالي:			6
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور

7	Discussing the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends at the rate of (3%) of the nominal value of the share (3 fils per share) after deducting the treasury shares owned by the company. Distributing bonus shares by 3% (3 shares per 100 shares), to the shareholders registered in the company's records at the end of the due day set for 07/05/2025. The distribution of dividends to those entitled will start on 14/05/2025 with the authorization of the Board of Directors to amend the schedule of share entitlements and dispose of fractional shares: ➤ Approved according to the following vote:	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3% من القيمة الاسمية للسهم (3 فليس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة بنسبة 3% (3 أسهم لكل 100 سهم) 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: ◀ تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	7		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
8	Approval of the Board of Directors' proposal to deduct a statutory reserve of (10%) of the net profits for the financial year ending on 31/12/2024 before deducting the share of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS), the National Labor Support Tax and Zakat, and the remuneration of the members of the Board of Directors with the value of KD 1,630,003 (one million six hundred thirty thousand and three Kuwaiti Dinars only): ➤ Approved according to the following vote:	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,630,003 د.ك (مليون وستمائة وثلاثون ألف وثلاثة دینار كويتي فقط لا غير): ◀ تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	8		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
9	Approval of the Board of Directors' proposal not to deduct voluntary reserve for the financial year ended 31/12/2024: ➤ Approved according to the following vote:	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم استقطاع احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م: ◀ تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	9		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
10	Approval of allocating an amount of KD 75,000 - (seventy-five thousand Kuwaiti Dinars only) as part of corporate social responsibility: ➤ Approved according to the following vote:	الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره (75,000) د.ك (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) من ضمن المسؤولية الاجتماعية: ◀ تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	10		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
11	Discuss the recommendation of the Board of Directors regarding the distribution of KD 128,000 (One Hundred Twenty-Eight Thousand Kuwaiti Dinars Only) as remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended as of 31/12/2024. ➤ Approved according to the following vote:	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 2024/12/31: ◀ تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	11		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		23.654%	0.000%	76.346%	النسبة من الحضور

12	Present and approve transactions made with related parties during the financial year 2024 and authorize/approve the transactions that will take place until the date of the general assembly for the financial year ending on 31/12/2025: ➤ Approved according to the following vote:	استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2024، والتفويض بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة التي سوف تتم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	12		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		35.500%	6.184%	58.316%	النسبة من الحضور
13	Approval of authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares issued, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and amendments: ➤ Approved according to the following vote:	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: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	13		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
14	Discuss the disclaimer of the members of the Board of Directors and their discharge from liability for all matters related to their legal, financial, and administrative actions for the financial year ended 31/12/2024. ➤ Approved according to the following vote:	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	14		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		23.654%	0.000%	76.346%	النسبة من الحضور
15	Allow the Board of Directors of The Commercial Real Estate Company to combine membership with the membership of any of its subsidiaries, and/or associates and/or operating in the same activity practiced by the company or any of its branches: ➤ Approved according to the following vote:	السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيًا من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تُزاوله الشركة أو أيًا من فروعها: تم الاعتماد وفقاً للتصويت التالي:	15		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		2.778%	0.000%	97.222%	النسبة من الحضور
16	Discussing the recommendation of the Board of Directors to change the company's auditor for the financial year ending on 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to determine his fees, provided that the auditor is among those registered in the special register at the Capital Markets Authority, considering the mandatory change of auditors. ➤ Approved to appoint the company's auditor for the financial year ending on 31/12/2025 Mr. Talal Yousef Al-Muzaini from Deloitte & Touche - Al Wazzan & Co. with the authorization of the Board of Directors to determine his fees, provided that the auditor is among the registered with the Capital Markets Authority, considering the mandatory change period of auditors, according to the following vote:	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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: الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 السيد/ طلال يوسف المزيني 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:	16		
Voting percentage %		Abstained امتنع	Disagreed لم يوافق	Agreed وافق	نسب التصويت %
Percentage from attendance		3.762%	0.196%	96.042%	النسبة من الحضور

<p>17 <u>Appointing or reappointing the Shari'a Supervisory Committee for the financial year ending on 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to determine its fees:</u></p> <p>➤ Approved to reappoint the Sharia Board Dar Al-Reqabah for Islamic Consultations, Sheikh/ Sayed Mohammed Al-Tabtabaei - Chairman of the Sharia Board, Sheikh Yousef Mahmoud Ali - Member of the Sharia Board, and Sheikh Dr. Bader Abdul Razzaq Al-Mas - Member of the Sharia Board; with the authorization of the Board of Directors to determine his fees according to the following vote:</p>	<p>17 <u>تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها:</u></p> <p>← الموافقة 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. بدر عبد الرزاق الماص - عضو الهيئة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، وفقاً للتصويت التالي:</p>			
<p>Voting percentage %</p> <p>Percentage from attendance</p>	<p>امتنع Abstained</p> <p>2.778%</p>	<p>لم يوافق Disagreed</p> <p>0.984%</p>	<p>وافق Agreed</p> <p>96.238%</p>	<p>نسب التصويت %</p> <p>النسبة من الحضور</p>
<p>In conclusion, Mr. AbdulFatah Marafie, Chairman of the session, extended his sincere thanks to the shareholders and all attendees. The Ordinary General Assembly meeting for the fiscal year ending 31/12/2024 ended at 11:35 AM on Monday 21/04/2025.</p>	<p>في الختام تقدم السيد/ عبدالفتاح معرفي رئيس الجلسة بجزيل الشكر للسادة المساهمين وجميع الحضور، وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 الساعة 11:35 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2025/04/21.</p>			

Abdulfatah Mohamad Rafie Marafie
Chairman of the Board of Directors



عبدالفتاح محمدرفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة



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	Total إجمالي	Electronic الكتروني	Physical حضور	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%</p>	<p>نسب التصويت % النسبة</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>2 الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:</p>
<p>Original Clause</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>النص الأصلي</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 signature in blue ink.

2/3
2941825

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 2.380%	لم يوافق 0.000%	وافق 83.273%	نسب التصويت %
Percentage				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 محمدربيع 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 :