

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع.  
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 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:

1. السيد/ فؤاد حسن درويش مدير إدارة المحاسبة

ممثل هيئة الرقابة الشرعية:

2. الشيخ/ محمد أمين أحمد دار الرقابة للاستشارات الشرعية

ممثل مراقب الحسابات:

3. السيد/ بدر عبدالله الوزان مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

- بدأ السيد/ عبدالفتاح معرفي الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ومرحباً بجميع السادة الحضور، ومن ثم استهلّ الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
- قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير نصاب الجمعية العامة العادية على السادة الحضور، والذي تم إعداده ومراجعته وإصداره من قبل ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد العمري، بما يثبت اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية وفقاً للتالي:



5/1

• بلغ إجمالي حضور المساهمين يمثلون عدد 1,456,644,137 سهماً (مليار وأربعمائة وستة وخمسون مليوناً وستمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون سهماً) أي ما نسبته 82.957 % 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 84,796,019 سهماً (أربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعة عشر سهماً) علماً بأن إجمالي عدد المساهمين الحضور من خلال نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني هو 217,438,734 سهماً (مائتان وسبعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون سهماً) أي ما نسبته 12.383 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

• ثم عرض السيد/ عبدالفتاح معرفي البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وفتح باب النقاش والتصويت، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

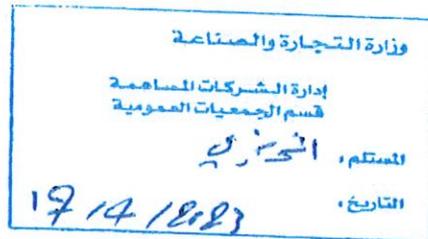
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، من قبل مساهمين يمثلون نسبة 97.299 % ما يعادل عدد 1,417,300,063 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 2.701 % ما يعادل 39,344,074 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، من قبل مساهمين يمثلون نسبة 96.329 % ما يعادل 1,403,175,243 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يوافق مساهمين يمثلون نسبة 0.970 % ما يعادل 14,124,820 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 2.701 % ما يعادل 39,344,074 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

3. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.219 % ما يعادل 1,430,705,547 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781 % ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

4. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.219 % ما يعادل 1,430,705,547 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781 % ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

5. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.219% ما يعادل 1,430,705,547 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.
6. تمت الموافقة على عدم رصد أي مخالفات أو جزاءات من قبل الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2022. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.219% ما يعادل 1,430,705,547 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من قيمة السهم الاسمية (3 فلس لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 3% (3 أسهم خزينة لكل 100 سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/4/30 ويتم البدء بتوزيع الأرباح على المستحقين بتاريخ 2023/5/2 مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف بكسور الأسهم بعد طرح أسهم الخزينة. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.219% ما يعادل 1,430,705,547 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.
8. تمت الموافقة على استقطاع احتياطي إيجاري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2022/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرورية دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,301,135 د.ك. (مليون وثلاثمائة وواحد ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ديناراً كويتي فقط لا غير). من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.218% ما يعادل 1,430,690,587 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يوافق مساهمين يمثلون نسبة 0.001% ما يعادل 14,960 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.
9. تمت الموافقة على عدم استقطاع احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.218% ما يعادل 1,430,690,587 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يوافق مساهمين يمثلون نسبة 0.001% ما يعادل 14,960 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.



*(Handwritten signature)*

5/3

10. تمت الموافقة على توصية المساهمين بزيادة المبلغ الذي أوصى به مجلس الإدارة من -/60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) إلى 100,000 د.ك. (مائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) يخصص للمسؤولية الاجتماعية. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.219% ما يعادل 1,430,705,547 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 104,000 د.ك. (مائة وأربعة آلاف دينار كويتي لا غير) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.218% ما يعادل 1,430,690,587 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يوافق مساهمين يمثلون نسبة 0.001% ما يعادل 14,960 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

12. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية للعام 2022 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية 2023. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 96.329% ما يعادل 1,403,173,862 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يوافق مساهمين يمثلون نسبة 1.890% ما يعادل 27,531,685 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

13. تمت 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 وتعديلاتهما. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.219% ما يعادل 1,430,705,547 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

14. تمت 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. من قبل مساهمين يمثلون عدد نسبة 92.738% ما يعادل 1,350,863,351 سهماً، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يشارك/امتنع عن التصويت جميع أعضاء مجلس الإدارة ويمثلون نسبة 5.481% أي ما يعادل 79,842,196 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، من نسبة الممتنعين عن التصويت وذلك التزاماً بأحكام قانون الشركات وفقاً للمادة رقم 201، وبلغت نسبة إجمالي الممتنعين عن التصويت 7.262% ما يعادل 105,780,786 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.



15. تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة و/أو العاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 98.218% ما يعادل 1,430,690,587 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يوافق مساهمين يمثلون نسبة 0.001% ما يعادل 14,960 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه للسنة المالية 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 97.299% ما يعادل عدد 1,417,300,063 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 2.701% ما يعادل 39,344,074 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

17. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / دار الرقابة للاستشارات الشرعية الشيخ/ أ.د. سيد محمد الطبطبائي بصفته رئيس الهيئة الشرعية والشيخ/ يوسف محمود علي بصفته عضو الهيئة الشرعية، والشيخ/ د. بدر عبدالرزاق الماص بصفته عضو الهيئة الشرعية للسنة المالية 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب. من قبل مساهمين يمثلون نسبة 96.329% ما يعادل 1,403,173,862 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور، ولم يوافق مساهمين يمثلون نسبة 1.890% ما يعادل 27,531,685 سهماً، وامتنع عن التصويت مساهمين يمثلون نسبة 1.781% ما يعادل 25,938,590 سهماً من إجمالي نسبة وعدد الحضور.

وانتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 الساعة 1:03 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.

  
عبد الفتاح محمد رفيع معرفي  
رئيس مجلس الإدارة

