

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للمشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الأحد الموافق 2021/4/11 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة التجارية العقارية - شرق شارع جابر المبارك 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 محمود حريمي
دار الرقابة للاستشارات الشرعية
- ممثل مراقب الحسابات:
3. السيد/ بدر عبدالله الوزان
مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

تم تدقيق ومراجعة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية بحضور مساهمين يمثلون 1,590,706,672 سهماً (مليار وخمسمائة وتسعون مليوناً وسبعمئة وستة آلاف وستمئة واثنان وسبعون سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 90.69% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة وعددها 1,840,699,751 سهماً (مليار وثمانمائة وأربعون مليوناً وستمئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمئة وواحد وخمسون سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 86,765,411 سهماً (ستة وثمانون مليوناً وسبعمئة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وإحدى عشر سهماً) حيث قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة النصاب على الحضور.

ثم استُهل اجتماع الجمعية العامة بتلاوة مسجلة لأيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ/ محمد صديق المنشاوي ومن ثم رُحب رئيس الجلسة السيد/ عبدالفتاح معرفي بالحضور وبارش بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليها، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4/1

2. تم تلاوة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. تم استعراض والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين على بند تقرير المخالفات حيث لم يتم رصد أية ملاحظات أو مخالفات أو تحفظات من قبل السادة/ وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرقابية على الشركة خلال العام 2020.
7. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من قيمة السهم الأسمية (3 فلس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) بنسبة (2%) من رأس المال المدفوع (2 أسهم خزينة لكل 100 سهم). وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 20 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 2 يوم عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.
8. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة (10%) من الأرباح الصافية كما في 2020/12/31 قبل استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرورية دعم العمالة والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 105,868 د.ك. (مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وستون ديناراً كويتي لا غير).
9. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة (5%) طبقاً لأحكام القانون يخصص لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.
10. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

11. تم استعراض والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة مع مراعاة نص المادة (199) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديله بموجب القانون (79) لسنة 2019.

12. تم مناقشة والموافقة 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. تم مناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

14. تم مناقشة و الموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على السماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تُزاوله الشركة أو أيأ من فروعها مع مراعاة ما ورد بالمادة (194) من قانون رقم 2016/1.

15. تم الموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2021/12/31 مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه السيد/ بدرعبدالله 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. تم المناقشة والموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2021/12/31 السادة/ دار الرقابة للاستشارات الشرعية الشيخ/ أ.د. سيد محمد الطهطباتي - رئيس الهيئة الشرعية والشيخ/ يوسف محمود علي - عضو الهيئة الشرعية، والشيخ/ د. بدرعبدالرزاق الماص - عضو الهيئة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

17. تم الموافقة بإجماع السادة/ المساهمين الحضور على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (بالتصويت السري)، حيث طلب السيد/ عبدالفتاح معرفي رئيس الجلسة من المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بتسجيل أسمائهم، وتقديم السادة/ المذكورين أدناه للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهم:-

1. السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
2. السيد/ عدوان محمد العدواني
3. السيد/ طلال جاسم البحر
4. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي
5. السيد/ م. إبراهيم محمد علي الغانم
6. السيد/ م. عبدالمطلب عبدالمناف معرفي



(Handwritten signature)

4/3

7. السادة/ شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات
8. السادة/ شركة المعيد للتجارة العامة
9. السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



أسفرت نتائج الانتخابات بعد الفرز عن التالي:-

1. السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي 1,217,223,372 سهماً
2. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي 1,217,223,372 سهماً
3. السيد/ طلال جاسم البحر 1,207,165,303 سهماً
4. السيد/ عدوان محمد العدواني 1,205,334,523 سهماً
5. السيد/ م. إبراهيم محمد علي الغانم 1,205,334,523 سهماً
6. السيد/ م. عبدالمطلب عبدالمنايف معرفي 1,130,144,864 سهماً
7. السادة/ شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات (تعيين السيد/ حسين عبدالله جوهر) 976,861,068 سهماً
8. السادة/ شركة المعيد للتجارة العامة (احتياطي أول) 248,807,320 سهماً
9. السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (احتياطي ثاني) 151,943,988 سهماً

تحالف كل من شركة المزايا الدولية للتجارة العامة والمقاولات وشركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وشركة الشامية كازا للتجارة العامة من خلال كتابهم المؤرخ في 2021/4/11 بتعيين السيد/ يوسف يعقوب يوسف العوضي ممثلاً عن التحالف لعدد أسهم مجتمعة تعادل 12.54% أي عدد 230,909,453 سهماً وبالتالي نتج عن هذا التحالف تعيين الممثل المذكور في مجلس إدارة الشركة.

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

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:25 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.


عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة

