

DATE: 20 MAY 2023 التاريخ:

REF: ١١٢١٨٤-٥٣ الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية**للشركة الكويتية العقارية القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة اليوم الأربعاء الموافق 2026/05/20 ، وذلك بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة القبلة - شارع أسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16) في تمام الساعة 12:30 ظهراً وقد تمت الموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال العادي المرفق .

علماً بأن سوف يتم ارسال محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية حين المصادقة عليه من الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة



• نسخة للسادة /هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
20/5/2026	الشركة الكويتية العقارية القابضة
<p>نــــود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق في الموافق في 2026/5/20 في تمام الساعة 12:30 من ظهراً من خلال الحضور المباشر والنظام الإلكتروني للجمعيات العامة ، وذلك في قاعة الإجتماعات بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع اسامة بن منقذ - برج الخرافي - الدور (16)، وبحضور مساهمون يمثلون 136,139,132 سهم أصالة و وكالة وتصويت الكتروني بما نسبته 72.365 % .</p>	
<p>وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي :-</p>	
<p>1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، و المصادقة عليه.</p>	
<p>2. تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، و المصادقة عليه.</p>	
<p>3. تم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، و المصادقة عليه.</p>	
<p>4. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، و المصادقة عليهما.</p>	
<p>5. تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، و المصادقة عليها.</p>	
<p>6. تم تلاوة تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها.</p>	
<p>• وزارة التجارة والصناعة :</p>	
<p>1- مخالفة المادة 206 خاصة بتقديم البيانات المالية .</p>	
<p>7. تم استعراض والموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2026/12/31 م.</p>	
<p>8. تمت مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ، و الموافقة عليه.</p>	
<p>9. تمت مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م وأقرت عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.</p>	
<p>وعليه قام عدد من المساهمين يملكون 22.491% بتقديم إقتراح مقدم من بعض مساهمي الشركة يملكون نسبة 22,491 % من أسهم الشركة ، بمنح 3000 د.ك كبديل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وبمبلغ إجمالي 18,000 د.ك وتمت الموافقة بإجماع الحضور ، وفوضت الجمعية العمومية السيد/ الرئيس التنفيذي بمتابعة الأمر.</p>	

10. تمت مناقشة ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه.
11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (2010/7) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض ، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ، سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 م، ولائحته التنفيذية .
13. تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الاجتماعية ، وأقرت بالموافقة عليه.
14. تمت مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ميلادية ، و المصادقة عليه.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين الساده/ شركة المشورة و الـراية للإستشارات المالية والإسلامية وتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وهم :-

- الأستاذ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار (رئيساً)
- الدكتور / عصام خلف العنزي (عضواً)
- الدكتور / علي إبراهيم الراشد (عضواً)

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين الساده/ مكتب جرانت ثورنتن القطامي والعيان وشركاهم السيد/ عبداللطيف محمد العيان كمراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .


لا يوجد أثر مالي للمعلومة

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه 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 بطريقة أخرى.


الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة
طارق إبراهيم المنصور







الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2026/5/20	التاريخ :	غير عادية	<input type="checkbox"/>	
12:30	الساعة :	الشركة الكويتية العقارية المقابضة		اسم الشركة :
%72.365	نسبة التصويت	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
ممتنع	غير موافق	موافق		رقم الجمعية
		%72.365		البند
		%72.365		البند الأول
		%72.365		البند الثاني
		%72.365		البند الثالث
		%72.365		البند الرابع
		%72.365		البند الخامس
		%72.365		البند السادس
		%72.365		البند السابع
		%72.365		البند الثامن
		%72.365		البند التاسع
		%72.365		البند العاشر
		%72.365		البند الحادي عشر
		%72.365		البند الثاني عشر
		%72.365		البند الثالث عشر
		%72.365		البند الرابع عشر
		%72.365		البند الخامس عشر
		%72.365		البند السادس عشر
		—		البند السابع عشر
		—		البند الثامن عشر

الرئيس التنفيذي : الصفة :

طارق إبراهيم عبدالله المنصور : اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

الساعة 1 ظهراً : وقت إنتهاء الاجتماع :



9



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
الشركة الكويتية العقارية القابضة

الفاكس

الهاتف

العنوان

94970710

بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة
القبلة - شارع حمد الصقر - برج الخرافي - الدور (16).

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/05/20

اليوم
الأربعاء

معلومات الأسهم

191,038,981

إجمالي الأسهم المصدرة

2,910,761

أسهم الخريفة

0

أسهم محبذة

188,128,220

إجمالي الأسهم الحرة

136,139,132

عدد أسهم الحضور

72.365%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت



الصفة
الرئيس التنفيذي - مفوض

التوقيع:

....

الاسم
طارق ابراهيم عبدالله المنصور

حُرر في
2026-05-20

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

9