

الإشارة: Tijara/GRC/153/2026

الكويت في: 26 أبريل 2026

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر الجمعية العامة غير العادية
لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق نموذج الإفصاح المكمل عن محضر الجمعية العامة غير العادية والمعتمد من وزارة التجارة والصناعة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

خالد عادل الإبراهيم
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- محضر الجمعية العامة غير العادية المصادق من جانب وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير احتساب النصاب
- تقرير نتائج التصويت

نموذج الإفصاح المكمل

26 أبريل 2026	التاريخ
شركة التجارة والاستثمار العقاري	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العادية غير العادية المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2026.	عنوان الإفصاح
23 أبريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المعتمد من وزارة التجارة والصناعة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور المالي (إن وجد)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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.



خالد عادل الإبراهيم
 الرئيس التنفيذي



**محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة التجارة والاستثمار العقاري ش.م.ك. عامة**

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامة) يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيسي برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد وبحضور كلاً من:

الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح
السيد/ عمرو أحمد
السيد/ علي محمد البلقامي
السيد/ خالد العمري
رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم
ممثلاً عن شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية
ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

وقائع الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من مساهبي الشركة، وقد أعلنت الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن عدد (285,485,671) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت (77.158%) من مجموع الاسهم الحرة البالغة (370,000,000) سهم، وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد اعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة غير العادية.

ثم بدأ في استعراض البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

- تمت الموافقة على تعديل وإضافة أغراض جديدة إلى الأغراض التي أسست من أجلها الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي:

النشاط بعد التعديل	النشاط قبل التعديل
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة مايلي :-	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة مايلي :-
1- شراء وبيع الأراضي والعقارات (681010)	1- شراء وبيع الاراضي والعقارات ومبادلتهما
2- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (681011)	واقامة المباني والمجمعات التجارية والسكنية وإيجارها واستئجارها
3- إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (681020)	2- إدارة املاك الشركة واملاك الغير داخل الكويت وخارجها
4- إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنية) (681021)	3- اعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة بما في ذلك اعمال الصيانة
5- إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير سكنية)	

(681022)	وتنفيذ الاعمال المدنية والكهربائية واعمال
(682021) -6	تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على
(682022) -7	المباني وسلامتها
(811003) -8	تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية
-9	والمرافق السياحية وغيرها واستئجارها
(331295) -5	إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار
(681031) -10	الفنادق والنوادي الهوتيلات والاستراحات
(931101) -11	والمتنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم
(931100) -12	والكافتريات والمجمعات السكنية
(960964) -13	والمنتجعات السياحية والصحية
(823004) -14	والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات
(811006) -15	وذلك على مختلف الدرجات والمستويات
(562911) -16	شاملا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة
-17	والمرافق الملحق بها وغيرها من الخدمات
(932905)	اللازمة لها
-18	تأسيس وشراء ذات الأغراض المشابهة
(642061)	والاستثمار في اسهما وإدارتها
-19	بيع وشراء الاوراق المالية الخاصة بالشركات
(649918)	التي تزاول اعمالا شبيهة لحساب الشركة
-20	استيراد لوازم البناء المتعلقة باغراض
(649917)	الشركة بعد موافقة على الترخيص اللازم
-21	المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية
(466300)	للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية
(821110) -22	والصناعية بنظام البناء والتشغيل
-23	والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية
(821124) PPP ال	بنظام BOT ويكون للشركة مباشرة الاعمال
(410000) -24	السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج
(410010) -25	بصفة اصلية
(410020) -26	
(410040) -27	
(431101) -28	
(661905) -29	
(681014) -30	
(681030) -31	
(432911) -32	

يعقوب الشطي

٢٥/٣/٢٠٢٢



33-	إنشاء المناطق الحرة والسوق الحر (410026)	
34-	المزادات في غير المحلات (479940)	
35-	فندق (551011)	
36-	الاستراحات (551042)	
37-	صالات متعددة الاستخدام (صالة إفراح - مؤتمرات- معارض) (551051)	
38-	مطعم (561010)	
39-	مقهي (563010)	
40-	الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري (661902)	
41-	بيع وشراء المنتجات (681012)	
42-	المنتجات (681015)	
43-	خدمات تقييم العقارات (682030)	
44-	حجز العقارات (682091)	
45-	المنتزهات (910301)	
46-	إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها (931106)	
47-	منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل (932901)	
48-	أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية) (932101)	
49-	وكالات التمثيل التجاري (941112)	
50-	إدارة أعمال الوكالة التجارية (821111)	
51-	تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (681091)	

يعقوب الشامي
٢٠٢٤/٠٦



هذا، وقد انتهى الاجتماع الساعة الواحدة ظهراً،،،

والله ولي التوفيق ،،،

الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة شركة التجاره والاستثمار العقاري	الجمعية العامة عادية وغير عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان الشرق - برج 25 فبراير - دور 31	الهاتف 66353434	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الخميس	التاريخ 2026/04/23	الساعة 12:00 PM
-----------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	370,000,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	370,000,000
عدد أسهم الحضور	285,485,671
نسبة الحضور	77.158%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم الشيخة ياسمين مبارك الجابر الصباح	الصفة رئيس مجلس الادارة
حزب في 2026-04-23	التوقيع:

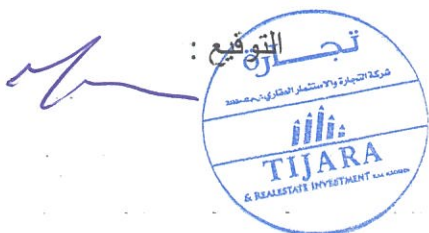
الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
2026/4/23	○	✓
التاريخ :	التجارة والاستثمار العقاري	
الساعة :	مقر الشركة	
اسم الشركة :	رقم الجمعية	
نسبة التصويت	البند	
ممتنع	موافق	غير موافق
	100%	
		البند الأول
		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

اسم رئيس الاجتماع : الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح

وقت إنتهاء الإجتماع : ١٥:٥٥



تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة
شركة التجاره والاستثمار العقاري

الجمعية العامة
غير عادية

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الخميس

التاريخ
2026/04/23

الساعة
12:00 PM

نتائج التصويت

رقم الجمعية
3362

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	0.598%	0.000%	1.197%	

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع
الشيخة ياسمين مبارك
الجابر الصباح

الصفة
رئيس مجلس الادارة

التاريخ
...

التوقيع