



شركة مراكز للتطوير العقاري
Marakez Real Estate Development Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D

التاريخ: 2026/05/03
الإشارة: 026/ع.م.ت.050

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

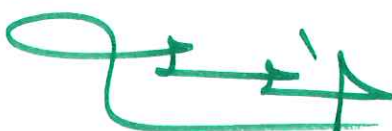
الموضوع/ تحديد موعد الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية و آلية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته.

تود شركتنا الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/05/20 و ذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبله - شارع محمد ثيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - المدخل 2 - الدور 1 و ذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

م. طلال عبدالحميد دشتي


رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- الإحاطة بالإخطار من وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2026/05/03	التاريخ
شركة مراكز للتطوير العقاري	اسم الشركة المدرجة
عادية	نوع الجمعية
2026/05/20	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/05/05	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2026/05/10	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 و حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع	فترة الإنابة
كما هو مرفق	بنود جدول الأعمال
حضورى+إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحيه التجاري - المدخل 2 - الدور 1	مكان انعقاد الجمعية العامة
2026/06/01	التاريخ المؤهل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب

حضره





شركة مراكز للتطوير العقاري
Marakez Real Estate Development Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و مناقشة بنوده المدرجة على النحو التالي

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليه.
- 4- استعراض البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها.
- 5- استعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إن وجدت.
- 6- تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو التي ستتم خلال عام 2026
- 7- مناقشة إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 290,012 دينار كويتي.
- 8- مناقشة استقطاع الإحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ 290,012 دينار كويتي و ذلك لمواجهة احتياجات الشركة المستقبلية.



شركة مراكز للتطوير العقاري
K P S C
Marakez Real Estate Development Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital

9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع و التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.

10- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

11- اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

13- تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه و مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة مراكز للتطوير العقاري ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع