



شركة مراكز التجارة العقارية ش
Real Estate Trade Centers Company c

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

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

التاريخ : 2022/10/23
الإشارة : 101/م.ت.ع/022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : صورة معتمدة عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ومرفقاته

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم طي كتابنا هذا صورة معتمدة عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق 2022/10/13 و المعتمد من وزارة التجارة و الصناعة ومرفقاته طبقاً لقرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والذي ورد فيه تعديلات على المادة رقم (1-10) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية ش
Real Estate Trade Centers Company c

نموذج إفصاح مكمل بشأن معلومة جوهرية

التاريخ	2022/10/23
اسم الشركة المدرجة	شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>بالإشارة إلى الإفصاح السابق بتاريخ 2022/10/13 وإلى قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والذي ورد فيه تعديلات على المادة رقم (10-1) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.</p> <p>فإننا نرفق لكم :</p> <ol style="list-style-type: none">1- محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق.2- تقرير احتساب النصاب.3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.
المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة



شركة مراكز التجارة العقارية في
Real Estate Trade Centers Company

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

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الخميس الموافق 2022/10/13 وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة شارع محمد ثنيان الغانم مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور 1 وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهرا بحضور السادة المساهمين الذين يحملون عدد (111,070,830 سهم) أصالة ووكالة والذين يمثلون نسبة 80.051% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

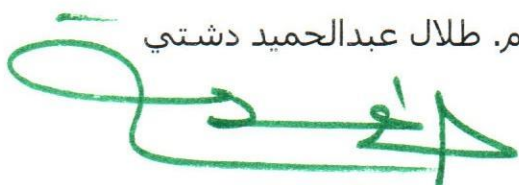
برئاسة السيد المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي - رئيس مجلس الادارة (رئيس الجمعية) وبحضور: السيد/ محمد إبراهيم النجدي (الشركة الكويتية للمقاصة)

وحيث أنه قد تم استكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية فقد افتتح الجلسة المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي، رئيس الجمعية وذلك للنظر في بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي:

البند رقم 1: قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة بالإجماع على قبول الإستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة السيد/ عادل محمد علي أبل.

البند رقم 2: إنتخاب عضو مكمل لمجلس الإدارة بدل العضو المستقيل عن الفترة المتبقية لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات 2022-2023-2024 وقد تم إنتخاب السيد/ محمد عبدالله حسين محمد أحمد، كعضو مكمل لمجلس الإدارة بدل من العضو المستقيل عن الفترة المتبقية من عمر المجلس 2022-2023-2024

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 1.00 ظهراً.

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية في
Real Estate Trade Centers Company



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة مراكز التجارة العقارية - ش.م.ك.م

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/10/13 الساعة : 12:30 ظهراً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 11,250,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 138,750,000

عدد أسهم الحضور : 111,070,830

نسبة الحضور : 80.051 %

الاسم : طلال عبدالحميد دشني

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرف في : 2022/10/13

التوقيع :

عنوان الشركة : مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور الاول

الفاكس : 22412270

الهاتف : 22412190 - 22412170



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠١٢/١٠/١٣	نشرة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة:
١٢،٣ ظهراً	مركز التركة - مطبخ القبلة - ش.م.ك.ع. لخدمات الطعام مجمع الصالحية التجاري مدخل 2 دور 1		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		✓	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
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: م. طلال عبد الحميد عملي
وقت انتهاء الاجتماع: ١٢،٥ ظهراً



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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

شركاء في الإبداع
Partners in Creativity

التاريخ : 2022/10/13
الإشارة : 022/م.ت.ع/096

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتها. نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية والتي عقدت اليوم الخميس الموافق 2022/10/13 وسيتم موافاتكم بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إعتماده من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمواعيد المحددة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/10/13	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.) اليوم الخميس الموافق 2022/10/13 وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور 1 وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً بحضور السادة المساهمين والذين يمثلون نسبة 80.051 % من إجمالي رأس مال الشركة المصدر وبحضور كل من السادة:</p> <p>1- المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) 2- السيد/ محمد إبراهيم النجدي (الشركة الكويتية للمقاصة)</p> <p>وحيث أنه قد تم استكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية وعليه فقد ترأس الجلسة المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي - رئيساً للجمعية وأسفرت الجمعية عن:</p> <p>1- قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة السيد/ عادل محمد علي أبل. 2- انتخاب السيد / محمد عبدالله حسين محمد أحمد، كعضو مكمل لمجلس الإدارة بدل من العضو المستقيل عن الفترة المتبقية من عمر المجلس 2024-2023-2022</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company