



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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

التاريخ : 2023/05/08
الإشارة : 023/ع.م.ت.ع/049

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بالموضوع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

نموذج إفصاح مكمل بشأن معلومة جوهريّة

2023/05/08	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>بالإشارة إلى الإفصاح السابق بتاريخ 2023/05/08، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية</p> <p><u>فإننا نرفق لكم :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1- محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة.2- تقرير احتساب النصاب.3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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

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

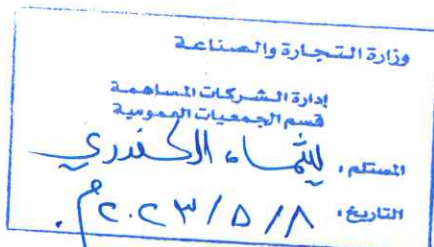
عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الإثنين الموافق 2023/05/08 وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور 1 وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً بحضور السادة المساهمين والذين يمثلون نسبة **82.380%** من إجمالي عدد المساهمين وبحضور كل من السادة:

1- المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي
2- السيد/ محمد ناصر السبيعي
3- السيد/ محمد يحيى محمد عبده
رئيس مجلس الادارة (رئيس الجمعية)
(الشركة الكويتية للمقاصة)
ممثلاً عن مكتب التدقيق رودل الشرق
الأوسط - برقان محاسبون عالميون

وحيث أنه قد تم استكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وعليه فقد ترأس الجلسة المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيساً للجمعية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وذلك على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.



-1-



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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

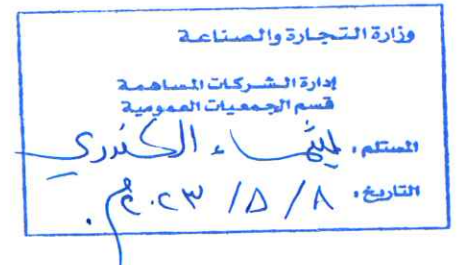
- 4- تم مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- فيما يخص إستعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 - إن وجدت ، فقد تم افادة السادة المساهمين أنه لا توجد مخالفات ضد الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- تمت الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ -/40,897 دينار كويتي.
- 8- تمت الموافقة على إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% مبلغ -/40,897 دينار كويتي يخص لمواجهة إحتياجات الشركة المستقبلية.
- 9- الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 10- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 11- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- 12- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة /مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - علي عبدالرحمن الحساوي - للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

وقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة 11.20 صباحاً.

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/08 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 11,250,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 138,750,000

عدد أسهم الحضور : 114,301,850

نسبة الحضور : 82.380 %

الاسم : طلال عبد الحميد دشتي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/08

التوقيع :

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

الفاكس : 22412270

الهاتف : 22412170 - 22412190

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٩.٢٢	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠٢٢/٥/٨	التاريخ :	شركة موانئ التجارة الخارجية (ش.م.ك) (٢٠٢٠)		اسم الشركة :
١١, - صباحاً	الساعة :	مقر الشركة في منطقة الصفاة - شارع محمد صباح الصباح - مبنى رقم ١٢٨		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠ %		البند الأول
		١٠٠ %		البند الثاني
		١٠٠ %		البند الثالث
		١٠٠ %		البند الرابع
		١٠٠ %		البند الخامس
		١٠٠ %		البند السادس
		١٠٠ %		البند السابع
		١٠٠ %		البند الثامن
		١٠٠ %		البند التاسع
		١٠٠ %		البند العاشر
		١٠٠ %		البند الحادي عشر
		١٠٠ %		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 : د. طلال عبدالمجيد دشتي

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : ١١,٢٠ صباحاً