



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/047

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 الإثنين الموافق 2023/05/08 وسيتم موافاتكم بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إتمامه من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للمواعيد المحددة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<p>2023/05/08</p>	<p>التاريخ</p>
<p>شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)</p>	<p>اسم الشركة المدرجة</p>
<p>عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الاثنين 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:</p> <p>1- المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية). 2- السيد / محمد ناصر السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>2- السيد/ محمد يحيى محمد عبده (ممثلاً عن مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون)</p> <p>وحيث أنه قد تم استكمال النصاب القانوني لإنعقاد 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:</p> <p>- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. 2- تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي 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. 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 إفادة السادة المساهمين انه لا توجد مخالفات ضد الشركة حتى تاريخ إنعقاد 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- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ -/40,897 دينار كويتي. 8- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% مبلغ -/40,897 دينار كويتي يخصص لمواجهة إحتياجات الشركة المستقبلية. 9- الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31</p>	<p>المعلومة الجوهرية</p>

10- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

11- الموافقة علي 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 الشرقا لأوسط – برقان محاسبون عالميون \_ علي عبدالرحمن الحساوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيددين في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

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.

**مركز**  
شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company