

DATE: 21 MAY 2025 التاريخ:

REF: ٢٩-١١٤/٨٨ الاشارة:

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة**عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال من القانون رقم 7 لسنة 2010 ، نرفق لكم طيه ملحق رقم (12) والخاص بالإفصاح المكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، بعد توثيقه من وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

طارق إبراهيم المنصور

الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة



• نسخة لهيئة أسواق المال

الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية العقارية القابضة (ش.م.ك.ع) إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026 م ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع حمد الصقر - برج الخرافي - الدور السادس عشر - قاعة الاجتماعات ، وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد / طارق إبراهيم عبدالله المنصور - بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ، وذلك بناءً على تفويض من مجلس الإدارة ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال ، كما حضر الإجتماع كلاً من :-

الأستاذ/ محمود مازن جمال - ممثل عن جرانت نورتون- القطامي والعيبان وشركاهم
الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن محمد - ممثل عن شركة المشورة والرأية للإستشارات الشرعية
الأستاذ / محمد سالم عيسى بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبحضور مساهمون يملكون ويمثلون 136,139,132 سهم من أسهم الشركة المصدرة البالغ عددها 191,038,981 سهم برأس مال وقدره 19,103,898.100 د.ك. ، وعليه كانت نسبة 72.365 % أصالة ووكالة ، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية ، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع بإسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ومرحباً بالحضور ، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال ، وقد أسفرت المناقشات عن إتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، والمصادقة عليه .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، والمصادقة عليه .

ثالثاً : تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية و المصادقة عليه .

تمت تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، والمصادقة عليه .

الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ك.ع. س.ت. 29252 في 12 أبريل 1980 رأس المال المصرح به 19,103,898.100 دينار كويتي

Kuwait Real Estate Holding Company K.S.H.C CR 29252, Dated 12 April 1980 KD 19,103,898

برج الخرافي - القبلة - شارع حمد الصقر - ص.ب. ٢٦٣٧١ الصفاة ١٣١٢٤ الكويت

Al Kharafi Tower - Al Qubla - Hamad Al Saqer St. - P.O.Box 26371 Safat 13124 Kuwait

Tel.: +965 22323232 - Fax: +965 22323233

www.alaqaria.com

وزارة التجارة والصناعة
 إدارة الشركات المسجلة
 رقم السجل التجاري: 19103898
 السيد محمد عيسى بوهادي
 ٢٠١٥٠٨٢٦

9
 2

رابعاً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية والمصادقة عليهم .

تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، والمصادقة عليهم .

خامساً : مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية والمصادقة عليها .

تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والمصادقة عليها .

سادساً : سماع تقرير الجراءات والمخالفات التي تم توثيقها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م كالتالي :-

• وزارة التجارة والصناعة :

1- مخالفة المادة 206 خاصة بتقديم البيانات المالية .

سابعاً : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م

تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م .

ثامناً : مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .

تمت مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م وأقرت عدم توزيع أرباح .

تاسعاً : مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .

تمت مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م وأقرت عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

وعليه قام عدد من المساهمين ويملكون 22.491% بتقديم إقتراح مقدم بمنح 3000 د.ك كبديل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وإجمالي مبلغ 18,000 د.ك وتمت الموافقة بإجماع الحضور. وفوضت الجمعية العمومية السيد الرئيس التنفيذي بمتابعة الأمر .

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
قسم الجمعيات العمومية
بتتبع 31...
المستلم : محمد وتردي
التاريخ : 21/5/2026

(Handwritten signature)

عاشراً : مناقشة ما قررتسه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن إحتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منسماً قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .

تمت مناقشة ما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن إحتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانوناً للجهات المختصة وإخراج والتصرف في فائض مبلغ الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها أو جبر النقص وفق ما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمصادقة عليه.

الحادي عشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً ل مواد القانون رقم (2010/7) ، ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً ل مواد القانون رقم (2010/7) ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

الثاني عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض ، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 م، ولائحته التنفيذية .

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 م، ولائحته التنفيذية .

الثالث عشر : مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الإجتماعية .

تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ لبرامج المسؤولية الإجتماعية وأقرت بالموافقة عليه.

الرابع عشر: مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية .

تمت مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ميلادية والمصادقة عليه.

وزارة التجارة والصناعة يتبع / 4... إدارة الشركات المسجلة قسم الجمعيات المسجلة المستلم : محمد الزورقي التاريخ : 21/5/2026



الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة المشورة والمراية للإستشارات الشرعية وتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وهم:

- الأستاذ الدكتور / عبد العزيز خليفة القصار (رئيساً)
- الدكتور / عصام خلف العنزي (عضواً)
- الدكتور / علي إبراهيم الراشد (عضواً)

السادس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م مع مراعاة مدة التخيير الإلزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة :-

- 1 - السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم ، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد / رئيس الجلسة الحضور ، وقد إختتم الإجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم .

(Signature)

طارق إبراهيم المنصور
الرئيس التنفيذي - عضو
مجلس الإدارة



٤ / ص

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

تستلم : صحح بتاريخ

الشركة الكويتية العقارية القابضة ش.م.ه.ق. س.ت. 29252 في 12 أبريل 1980 رأس المال المدفوع 19,103,898 د.ك.
Kuwait Real Estate Holding Company K.S.H.C CR 29252, Dated 12 April 1980 KD 19,103,898

برج الخرافي - القبلة - شارع حمد الصقر - ص.ب. ٢٦٣٧١ الصفاة ١٣١٢٤ الكويت
Al Kharafi Tower - Al Qubla - Hamad Al Saqer St. - P.O.Box 26371 Safat 13124 Kuwait

Tel.: +965 22323232 Fax: +965 22323233

www.alaqaria.com

(Signature)



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2026/5/20	التاريخ :	الشركة الكويتية العقارية القابضة		
12:30	الساعة :	مقر الشركة		
%72.365	نسبة التصويت	اسم الشركة :		
ممتنع	غير موافق	موافق	مكان الانعقاد :	
			رقم الجمعية	
			البند	
		%72.365	البند الأول	
		%72.365	البند الثاني	
		%72.365	البند الثالث	
		%72.365	البند الرابع	
		%72.365	البند الخامس	
		%72.365	البند السادس	
		%72.365	البند السابع	
		%72.365	البند الثامن	
		%72.365	البند التاسع	
		%72.365	البند العاشر	
		%72.365	البند الحادي عشر	
		%72.365	البند الثاني عشر	
		%72.365	البند الثالث عشر	
		%72.365	البند الرابع عشر	
		%72.365	البند الخامس عشر	
		%72.365	البند السادس عشر	
		—	البند السابع عشر	
		—	البند الثامن عشر	

الرئيس التنفيذي : الصفة :

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : طارق إبراهيم عبدالله المنصور

وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة 1 ظهراً



9



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
الشركة الكويتية العقارية القابضة

الفاكس

الهاتف

94970710

العنوان
بمقر الشركة الكويتية العقارية القابضة - بمنطقة
القبلة - شارع حمد الصقر - برج الخرافي - الدور (16).

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
12:30 PM

التاريخ
2026/05/20

اليوم
الأربعاء

معلومات الأسهم

191,038,981

إجمالي الأسهم المصدرة

2,910,761

أسهم بخيرية

0

أسهم محبذة

188,128,220

إجمالي الأسهم الحرة

136,139,132

عدد أسهم الحضور

72.365%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت



الصفة
الرئيس التنفيذي - مفوض

التوقيع:

....

الاسم
طارق ابراهيم عبدالله المنصور

حُرر في
2026-05-20