

الإشارة: 352/2025/Tijara/GRC

الكويت في : 22 ديسمبر 2025

المحترمين ،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

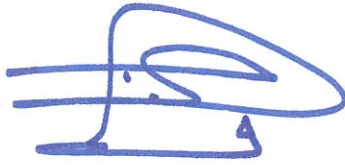
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلتهما، تود شركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، والمزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 بمقر الشركة الرئيسي برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،



فيصل خالد الحوطي

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العمومية.
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
3. اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العمومية

التاريخ	22 ديسمبر 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.).
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العمومية	15 يناير 2026
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	30 ديسمبر 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	5 يناير 2026
فترة الإتاحة***	تبدأ من تاريخ 5 يناير 2026 حتى تاريخ 15 يناير 2026 ولحين إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	حضورياً وإلكترونياً
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي - برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد.
التاريخ الموّجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	22 يناير 2026

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما يتفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



فيصل خالد الحوطي

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- قبول إستقالة الشيخ/ عبدالله علي الخليفة الصباح – عضو مجلس الإدارة.
- 2- إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للدورة الحالية (2025-2028).



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التجارة والاستثمار العقاري ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/01/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

السيرة الذاتية للمرشحين

1- الشيخ/ مبارك علي عبدالله الصباح

حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص العلاقات العامة والتسويق من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا سنة 2022 ولديه خبرة 4 سنوات تقلد خلالها مناصب تنفيذية أكسبته خبرة متميزة ومعرفة مهنية كبيرة.