

الإشارة: Tijara/GRC/148/2026

الكويت في: 23 أبريل 2026

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.)

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 وتعديلاتهما، مرفق نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.) والمنعقد يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



خالد عادل الإبراهيم
الرئيس التنفيذي

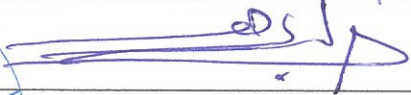
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	23 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 بمقر الشركة الرئيسي برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد ، وترأس الاجتماع الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة وبحضور مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية والشركة الكويتية للمقاصة، وبلغت نسبة الحضور 77.158% من مساهمي الشركة، وقد وافقت الجمعية على كافة بنود جدول الأعمال وكان من أهمها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع. 5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. 6. تلاوة التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية حيث اشارت الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، أنه تم استلام تنبيه من السادة/ وزارة التجارة والصناعة بمخالفة المادة رقم (206) من قانون الشركات، بسبب عدم التزام الشركة بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية خلال الثلاث أشهر التالية لإنهاء السنة المالية. 7. مناقشة استقطاع نسبة 10% من ربح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العاملة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 239,089 د.ك وتم الموافقة عليه. 8. مناقشة وقف استقطاع الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليه. 9. سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم المصادقة عليه. 10. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلس (خمسة فلس) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 1,850,000 ، و تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 10 يونيو 2026 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026. وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل. 11. مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 30,000 دينار كويتي (ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم الموافقة عليه.

<p>12. مناقشة تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.</p> <p>13. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتم الموافقة عليه.</p> <p>14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتم الموافقة عليه.</p> <p>15. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركة أخرى منافسة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، وأن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ونص المادة رقم (17) من النظام الأساسي، للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتمت الموافقة عليه.</p> <p>16. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتمت الموافقة عليه.</p> <p>17. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم الموافقة عليه.</p> <p>18. مناقشة إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر مكتب العييان والعصيمي وشركاهم - إيرنست أند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتمت الموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>19. مناقشة إعادة تعيين الهيئة الشرعية "شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية" للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتم الموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	<p>أثر المعلومات الجوهري على المركز المالي للشركة</p>
<p>لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للشركة.</p>	



بتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، وقرر 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 ينفي 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.





خالد عادل الإبراهيم
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التجارة و الإستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.)		الشركة
Stock Code	427		رقم الشركة
Ticker	تجارة		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0401921		رقم الترميز الدولي
Contact person	فيصل خالد الحرطي		مسؤول الاتصال
Phone no.	99100066		رقم الهاتف
E-mail	f.alhouthi@tijara.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2026/04/23		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026/06/10		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026/06/15		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/05/31		تاريخ التأكيد
Cum Date	2026/06/07		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026/06/08		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		1,850,000	

Name: الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح - رئيس مجلس الإدارة
Signature: 
Date: 2026/04/23
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :