

الإشارة: Tijara/GRC/155/2026

الكويت في: 26 أبريل 2026

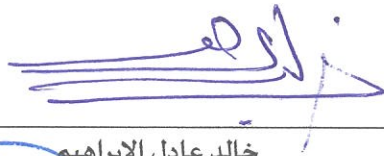
السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر الجمعية العامة العادية السنوية 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 المكمل عن محضر الجمعية العامة العادية والمعتمد من وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،



خالد عادل الإبراهيم  
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

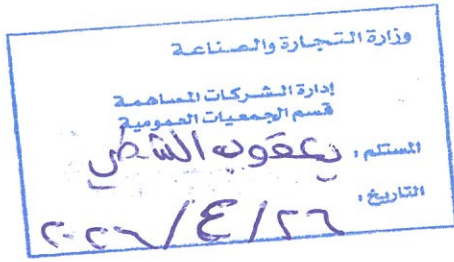
- محضر الجمعية العامة المصادق من جانب وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير احتساب النصاب
- تقرير نتائج التصويت

## نموذج الإفصاح المكمل

26 أبريل 2026	التاريخ
شركة التجارة والاستثمار العقاري	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2026	عنوان الإفصاح
23 أبريل 2026	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المعتمد من وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور المالي (إن وجد)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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 إبراهيم  
 الرئيس التنفيذي  

## محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عم.) يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيسي برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد وبحضور كلاً من:

الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح  
السيد/ عمرو أحمد  
السيد/ علي محمد البلقاسي  
السيد/ خالد العمري  
رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة  
ممثلاً عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم  
ممثلاً عن شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية  
ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

### وقائع الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من مساهمي الشركة، وقد أعلنت الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن عدد (285,485,671) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في اجتماع الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت (77.158%) من مجموع الاسهم الحرة البالغة (370,000,000) سهم، وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد اعلن الرئيس افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.

### ثم بدأ في استعراض البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة 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 العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة الي حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 239,089 د.ك وتمت الموافقة عليه.
8. مناقشة وقف استقطاع الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المناقشة وافق السادة الحضور على عدم استقطاع الاحتياطي الاختياري.
9. سماع تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة ورواتب ومزايا الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم بواقع 5 فلس (خمسة فلس) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 1,850,000 للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد بتاريخ 10 يونيو 2026 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 وتمت الموافقة عليها. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام على الأقل.
11. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ قدرها 30,000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليها.
12. مناقشة تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة حيث أشارت الشبخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح – رئيس الجمعية أنه لا يوجد أي تعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
13. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتمت الموافقة عليه.
14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتمت الموافقة عليه.
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 الاساسي، للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتمت الموافقة عليه.
16. الموافقة 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.

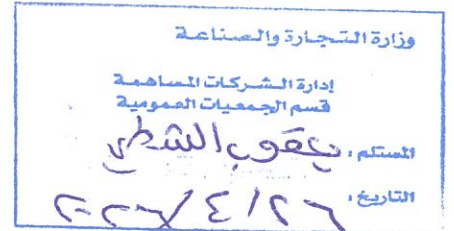


17. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليه.
18. مناقشة إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ بدر عادل العبدالجادر مكتب العييان والعصيمي وشركاهم - ايرنست أند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لهم، وتمت الموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
19. مناقشة إعادة تعيين الهيئة الشرعية "شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية" للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتمت الموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا، وقد انتهى الاجتماع الساعة الواحدة ظهراً،،،

والله ولي التوفيق ،،،

الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح  
رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة التجاره والاستثمار العقاري	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
الشرق - برج 25 فبراير - دور 31	66353434	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/04/23	12:00 PM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	370,000,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	370,000,000
عدد أسهم الحضور	285,485,671
نسبة الحضور	77.158%
الاسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
الشيخة ياسمين مبارك الجابر الصباح	رئيس مجلس الادارة
خز في	التوقيع:
2026-04-23	....

# الشركة الكويتية للمقاصة شركة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

26/ 12 / 31	السنة المالية :	عادية غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2026/ 4 / 23	التاريخ :	الحجارة والاستثمار العقاري		اسم الشركة :
12800	الساعة :	مصر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
		100%	البند الخامس	
		100%	البند السادس	
		100%	البند السابع	
		100%	البند الثامن	
		100%	البند التاسع	
		100%	البند العاشر	
		100%	البند الحادي عشر	
		100%	البند الثاني عشر	
		100%	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
		100%	البند السادس عشر	
		100%	البند السابع عشر	
		100%	البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع : السيد / ياسين مبارك الحجار الصباح  
البر التاسع عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:30



## تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة  
عادية

الشركة  
شركة التجاره والاستثمار العقاري

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
12:00 PM

التاريخ  
2026/04/23

اليوم  
الخميس

3362

رقم الجمعية

### نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	0.775%	0.000%	1.552%	14	0.775%	0.000%	1.552%	البند رقم
2	0.321%	0.453%	1.552%	15	0.775%	0.000%	1.552%	البند رقم
3	0.775%	0.000%	1.552%	16	0.775%	0.000%	1.552%	البند رقم
4	0.775%	0.000%	1.552%	17	0.775%	0.000%	1.552%	البند رقم
5	0.775%	0.000%	1.552%	18	0.775%	0.000%	1.552%	البند رقم
6	0.775%	0.000%	1.552%	19	0.775%	0.000%	1.552%	البند رقم
7	0.775%	0.000%	1.552%					
8	0.775%	0.000%	1.552%					
9	0.321%	0.453%	1.552%					
10	0.775%	0.000%	1.552%					
11	0.775%	0.000%	1.552%					
12	0.775%	0.000%	1.552%					
13	0.321%	0.453%	1.552%					

**إمراء :** يمر المصدر بان ابيبات المدخوره مطابقه لتحقيقه وصحيحه ودامه، ويمر المصدر به اصنع ويسرم بإصلاص الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع  
...

التاريخ  
...

الصفة  
رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع  
الشيخة ياسمين مبارك  
الجابر الصباح