

KBT/2025/076

الكويت في : 14 مايو 2025

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، تقرير
النصاب ، تقرير التصويت .

شاكرين حسن تعاونكم المستمر،،،
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،



احمد عقيل السيد هاشم العقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة



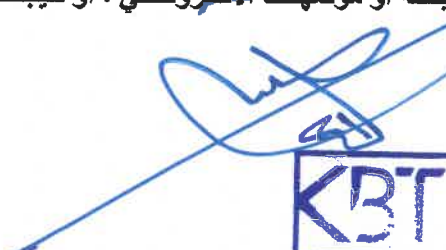
مرفقات :

- نموذج الافصاح المكمل .

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/14
اسم الشركة المدرجة	مدينة الاعمال الكويتية العقارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية) بخصوص (عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية)
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/13
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق لكم المستندات الآتية : 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق . 2. تقرير النصاب . 3. تقرير التصويت .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ،
ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة 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 اضرار 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.



KBT
Kuwait
Business
Town
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية مدرجة

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع**

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع يوم
الثلاثاء الموافق 2025/05/13 في تمام الساعة 11.30 صباحا في مقر الشركة الكائن :
شرق - شارع عمر بن الخطاب - برج kbt - الدور 25 - قاعة الاجتماعات .

حضور كلا من :-

- 1- السيد / جابر احمد حسين غضنفر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع.
 - 2- خالد عبدالله العمري - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.
 - 3- مساهمون بحوزتهم عدد 383,322,845 سهم أصالة ووكالة ، بنسبة 66.848 % من إجمالي الاسهم
الحرّة والبالغة 573,427,726 سهم ، من خلال الحضور المباشر الى جانب التصويت عبر النظام
الالكتروني للجمعية العامة عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة
- وبعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ، افتتح الجلسة السيد/ جابر احمد غضنفر - بصفته رئيس
مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، مرحبا بالسادة الحضور ومن ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال
الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للمناقشة ، وقد تم الاتي :-

أولا :- الموافقة على زيادة رأس المال

تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ وقدره 57,512,772 /600 (فقط سبعة وخمسون مليون وخمسمائة واثنان عشر ألف وسبعمائة واثنان وسبعون
دينار كويتي و 600 فلس لا غير) موزعه على عدد 575,127,726 سهم (فقط
خمسمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة
وعشرون سهم لا غير) إلى مبلغ وقدره 59,813,283 /500 (فقط تسعة
وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون دينار كويتي
و 500 فلس لا غير) موزعه على عدد 598,132,835 سهم (فقط خمسمائة وثمانية
وتسعون مليون ومائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون سهم لا غير)
وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 4% من رأس المال ومقدارها
23,005,109 سهم (فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسة آلاف ومائة وتسعة سهم
لا غير) للسادة المساهمين المستحقين لها حسب الجدول الزمني المعتمد من الجمعية
العامة العادية مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور أسهم الزيادة .

**ثانيا :- تمت الموافقة على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة
على النحو الآتي :-**

النص قبل التعديل :

وزارة التجارة والصناعة
رئيسة المفوض
٢٠١٥/٥/١٤

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمنفوع بالكامل بمبلغ وقدره 57,512,772/600 د ك (فقط سبعة وخمسون مليون وخمسمائة واثنان عشر ألف وسبعمائة واثنان وسبعون دينار كويتي و 600 فلس لا غير) موزعه على عدد 575,127,726 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة ومئة وعشرون سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم تقديرة 32,501,472 د ك وعينية 25,011,300 د ك.

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمنفوع بالكامل بمبلغ وقدره 59,813,283 / 500 (فقط تسعة وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون دينار كويتي و 500 فلس لا غير) موزعه على عدد 598,132,835 سهم (فقط خمسمائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية 34,801,983 دك وحديثة 25,011,300 دك .

ثالثا : تمت الموافقة على تعديل المادة 13 من النظام الاساسي للشركة على النحو الاتي :-

النص قبل التعديل

يقول إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات التي يحق لها أن تعين بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته عدد يتناسب مع ملكيتها في رأس المال ويختار الأعضاء الباقون بالتصويت السري .

النص بعد التعديل

يقولني ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 اعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، تعين منهم الجهة او الجهات التي يجوز لها التعيين بموجب قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها عددا بما يتناسب مع ملكيتها في رأس المال ، على ان تكون اغلبيه اعضاء المجلس غير تنفيذيين ويكون من بين اعضاء المجلس 20 % على الاقل من الاعضاء المستقلين وذلك وفقا لقواعد الحوكمة ، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج الي الرقم الصحيح التالي على الا يزيد عدد الاعضاء المستقلين على نصف اعضاء المجلس ، ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة .

وتقدم السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالشكر السادة الحضور .

والله ولي التوفيق



جابر احمد حسن عثمان
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع

KBT

مركز البحوث القانونية والفكرية

وزارة التجارة والصناعة

زینب العابدی
۱۴/۱۰/۹۵

Page 2 of 2

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية	غير عادية	السنة المالية :
اسم الشركة :	مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.	التاريخ :	٢٠١٣/٥/٢٥
مكان الانعقاد :	٤٥ - K.B.T - برج - الدور	الساعة :	
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	غير موافق
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	١٥٥ %		
البند الثاني	١٥٥ %		
البند الثالث			
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

رئيس مجلس الإدارة

الصفة :

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : جابر محمد حسن العصفور

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٤، ٤٥



مركز مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.

ص.ب. 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف 1841111 - فاكس 22469457 - 22469457 P.O. BOX: 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع - 20,025,000/- د.ك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO 33962



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/05/13 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 575,127,726

أسهم الخزينة : 1,700,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 573,427,726

عدد أسهم الحضور : 383,322,845

نسبة الحضور : 66.848 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : جابر احمد حسين غضنفر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/13

التوقيع :



عنوان الشركة : 3545 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 22473606

الهاتف : 22473603