

kbt/2026/076

الكويت في : 11 يونيو 2026

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 07 يوليو 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، ومرفق لكم ملحق رقم 14 وجدول الأعمال وموافقة وزارة التجارة والصناعة .

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

Hani

هاني فواز الجوابرة
الرئيس التنفيذي



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

مرفقات :-

1. ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
2. جدول الأعمال .
3. موافقة وزارة التجارة والصناعة .

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/06/11
اسم الشركة المدرجة	مدينة الاعمال الكويتية العقارية
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	التاريخ : 2026/07/07 التوقيت : 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/06/23
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/06/28
فترة الإتاحة ***	تبدأ من تاريخ 2026/06/28 وحتى اغلاق المشاركة من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الاعمال
طرق المشاركة في الجمعية	- حضوري (شخصي او من خلال توكيلات) - حضوري + الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	الشرق- شارع عمر بن الخطاب – برج kbt – دور 25
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/07/15

يتم التقدم بالافصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للافصاح (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 العامة

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة ايام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ويكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

يتحمل من اصدر 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 اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني , أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .


هاني فواز الجوابرة
الرئيس التنفيذي



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية م.س.م

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (ش م ك ع)

أولاً : الموافقة على تعديل المادة 13 من النظام الاساسي للشركة على النحو الآتي :

النص قبل التعديل

يتولى 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 وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري .

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها التعيين بموجب قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها عدداً بما يتناسب مع ملكيتها في رأس المال ، على أن تكون اغلبية اعضاء المجلس غير تنفيذيين ويكون من بين اعضاء المجلس 20 % على الأقل من الاعضاء المستقلين وذلك وفقاً لقواعد الحوكمة ، وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب 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 .

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الاساسي على النحو الآتي :

النص قبل التعديل

مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

النص بعد التعديل

مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة الي حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد .

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الاساسي على النحو الآتي :

النص قبل التعديل

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة، أيّاً كان صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية :

خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام .

توجيه الدعوة عن طريق البريد الالكتروني والفاكس، على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل . ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية.

النص بعد التعديل

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة، أيًا كان صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية :

- 1- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
- 2- الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
- 3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام .
- 4- توجيه الدعوة عن طريق البريد الالكتروني والفاكس، على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
- 5- اي وسيلة اخري من وسائل الاعلان التي تحددها اللائحة التنفيذية .

رابعاً :- الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الاساسي للشركة على النحو الآتي:

النص قبل التعديل

تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس الادارة خلال ثلاث اشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة ، ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية للاجتماع كلما رأى ذلك ، ويتعين عليه دعوتها كلما طلب اليه عدد من المساهمون يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال ، كما تنعقد الجمعية العامة ايضا اذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة .

النص بعد التعديل

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة مجلس الادارة خلال الثلاث اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما عقد الشركة ، وللمجلس ان يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة الي ذلك ، وعلى مجلس الادارة ان يوجه الدعوة للاجتماع بناء على طلب مسبب من مساهمون يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأس مال الشركة او بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال 21 يوما من تاريخ الطلب ، وتعد الجهة التي تدعو الي الاجتماع جدول الاعمال .



سالم خضر الحساوي
رئيس مجلس الادارة

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة مدينه الاعمال الكويتيه العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/07/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع