

التاريخ: 2026/05/10م

السادة / بورصة الكويت الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العامة
العادية لشركة مينا العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلي ما جاء بالفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما ، نرفق لكم ملحق رقم (14) من الكتاب المشار إليه والخاص بنموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...


شركة مينا العقارية



العقارية
MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/05/10 م .
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الأربعاء الموافق 2026/06/10 في تمام الساعة 11 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/05/24
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/05/31
فترة الإتاحة ***	تبدأ من 2026/05/31.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصى أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> إلكتروني.
مكان إنعقاد الجمعية.	مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور 6.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب.	يوم الخميس الموافق 2026/06/18 في تمام الساعة 11 صباحاً بذات المكان أعلاه .

يتم التقدم بالافصاح 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 العامة.

***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 .



القبلة . شارع فهد السالم . برج باناسونيك . الدور السادس - ص . ب 38381 ضاحية عبد الله السالم

Panasonic Tower, MENA Real Estate, Salem Street, Qibla - P.O.Box 38381 Dahia Abdullah Al Salem, 72254 Kuwait

Tel: +965 22245670/1 info@mena-realestate.com

رقم الترخيص: 2004/880. سجل تجاري رقم: 99552. تاريخ التأسيس: 2004/2/22 - رأس المال المصرح به والمدفوع: 19,000,000 د.ك.
License No: 880/2004, Date of Incorporation: 22/2/2004, CR#: 99552, Authorized & Paid-Up Capital: K.D. 19,000,000

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مينا العقارية - ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/06/10

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع

التاريخ : 2026/05/7

الموثرين.

السادة / وزارة التجارة والصناعة

الموثرين.

السادة / إدارة الشركات المساهمة – الجمعيات العمومية

تهية طيبة وبعد.

الموضوع : طلب إخطار جمعية مائة مادية

يرجى العلم بأن شركة مينا العقارية قد قررت دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2026/06/10 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج باناسونيك – الدور السادس، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع المؤجل بذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الخميس الموافق 2026/06/18 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


د. خالد شجاع العتيبي
رئيس مجلس الإدارة

مينا
العقارية
MENA Real Estate

ميننا

العقارية

MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026

➤ انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة.



د. خالد شجاع العنبي

رئيس مجلس الإدارة

ميننا
العقارية
MENA Real Estate

القبلة، شارع فهد السالم، برج باناسونيك، الدور السادس - ص. ب. 38381 ضاحية عبد الله السالم 72254 الكويت

Panasonic Tower, 6th Floor, Fahad Al Salem Street, Qibla - P.O.Box 38381 Dahia Abdullah Al Salem, 72254 Kuwait

Tel: +965 22245670/1 info@mena-realestate.com

رقم الترخيص 2004/880. سجل تجاري رقم: 99552. تاريخ التأسيس: 22/2/2004م - رأس المال المصرح به والمدفوع: 19,000,000 د.ك.
License No: 880/2004, Date of Incorporation: 22/2/2004, CR#: 99552, Authorized & Paid-Up Capital: K.D. 19,000,000

نبذة تعريفية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة مينا العقارية (2026-2029)

د. خالد شجاع العتيبي – غير تنفيذي ممثلاً عن شركة رأسمال القايزة .

كويتي الجنسية، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة مينا العقارية منذ عام 2022 وحتى تاريخه.

حصل د. خالد شجاع العتيبي على درجة البكالوريوس من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية – كلية الشريعة، كما نال درجتي الماجستير والدكتوراه من الكلية ذاتها.

شغل منصب أستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية – قسم الدراسات الإسلامية التابعة لـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما انتدب للتدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – قسم الفقه وأصوله، وعمل إماماً وخطيباً لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما تم انتخابه عضواً في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعضواً في الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، وسبق له شغل عضوية الهيئة الشرعية في شركة مشاعر لخدمات الحج والعمرة، وكذلك شركة عين للتأمين التكافلي.

السيد / حمد طواري حمود الطواري العازمي – غير تنفيذي ممثلاً عن شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات .

كويتي الجنسية – ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مينا العقارية منذ 2022 حتى الآن كما شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة شركة رأسمال القايزة ورئيس مجلس إدارة شركة المشاريع العقارية كابيتال بالبحرين ورئيس مجلس إدارة شركة رأسمال للتعمير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة رواسي للمقاولات سابقاً .

يتمتع بخبرة عملية تتجاوز الـ 27 عاماً. ويُعد من القيادات الإدارية البارزة في مجالي الاستثمار والتطوير العقاري. يمتلك رؤية استراتيجية وقدرة عالية على دعم وصنع القرار، ويساهم بفاعلية في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز مكانتها السوقية، إلى جانب تنمية استثماراتها بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء.

السيد / جاسم حسين أحمد الحمادي – تنفيذي

كويتي الجنسية، يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مينا العقارية منذ عام 2022 وحتى تاريخه. شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ثم رئيس مجلس الإدارة في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، كما عُيّن عضواً في مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة، وتولى كذلك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة السلام القابضة، مما يعكس خبرة قيادية متنوعة في مجالس إدارات الشركات والاستثمار.

السيد / عبد الرحمن هشام النصف – مستقل.

كويتي الجنسية، يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة (المستقل) في شركة مينا العقارية منذ عام 2022 وحتى تاريخه.

شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الحلول المهنية للاستشارات المالية، وعضو مجلس إدارة في شركة منشآت للمشاريع العقارية، كما تولى رئاسة مجلس إدارة شركة تامكون للمقاولات في مملكة البحرين. وعلى صعيد آخر، شغل عضوية مجلس الإدارة في شركة إنوفست والشركة الخليجية المغاربية القابضة، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي في شركة مينا العقارية خلال الفترة من 2014 إلى 2016، ما يعكس خبرة قيادية متميزة في إدارة الشركات وتطوير الأعمال.

السيد / جاسم محمد سالم – غير تنفيذي .

سوري الجنسية، يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مينا العقارية منذ عام 2022 وحتى تاريخه. سبق له أن تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الصلبخ التجارية، كما شغل مناصب تنفيذية عليا، ويتمتع بخبرة واسعة في قطاعات المقاولات والاستثمار. ويمتلك سجلاً مهنيًا متميزاً في قيادة الشركات وتحقيق النمو المستدام، مع قدرة عالية على تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الكبرى، وبناء شراكات استراتيجية ناجحة.

السيد / علي شرقي برجس – تنفيذي .

سوري الجنسية، يشغل حالياً منصب مسؤول العلاقات الحكومية والموارد البشرية في شركة مينا العقارية. سبق له أن تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رأسمال القابضة، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التعمير الخليجي العقارية. ويتمتع بسجل مهني متميز وخبرة عملية واسعة في مجالات الإدارة والعلاقات الحكومية والموارد البشرية.

السيد / عبد الحكيم عامر عبد الموجود - مستقل .

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس في المحاسبة، ويتمتع بخبرة عملية واسعة في المجال الاقتصادي. عمل لدى بيت التمويل الكويتي لأكثر من 20 عاماً، اكتسب خلالها خبرات متقدمة في القطاع المالي والمصرفي. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الصليبوخ التجارية.

السيد / محمد فاضل تركي السبع - مستقل .

كويتي الجنسية - بكالوريوس محاسبة جامعة الكويت (1992-1996) ويتمتع بخبرة مهنية تمتد إلى 30 عاماً عبر قطاعات اقتصادية متعددة . بعد مسيرة تقلد خلالها مناصب تنفيذية عليا في مؤسسات كبرى من بينها شركة stc وبنك بوبيان إضافة إلى خبرته في بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول الكويتية ، كما يحمل مجموعة من الشهادات المهنية الدولية المرموقة . إلى جانب عمله كرئيس تنفيذي للتدقيق الداخلي ، يشغل حالياً منصب عضولجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة لأكثر من شركة .

د. بهاء الدين ميرزا السليبي - تنفيذي .

كويتي الجنسية -حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية عام 2002، ودرجتي الماجستير في الاقتصاد من جامعة سنديلاندي في المملكة المتحدة عام 1999، وفي الإدارة من المعهد الأوروبي للإدارة عام 2000، بالإضافة إلى دبلوم عالٍ في الإدارة الاقتصادية من المعهد الأوروبي عام 1998، وبكالوريوس في الرياضيات من جامعة الكويت.

بدأ مسيرته المهنية في مجلس الوزراء خلال الفترة من 1994 إلى 1997، ثم شغل منصب نائب مدير مكتب وكيل الديوان الأميري، ومدير إدارة المتابعة في مكتب وكيل الديوان الأميري للشؤون الإدارية والمالية. له نشاطات أكاديمية وبحثية متعددة، شملت إعداد دراسات اقتصادية عن الموازنة العامة والعجز المالي في الكويت، والمشاركة في مشاريع بحثية في الكويت والمملكة المتحدة ، منها إعداد نماذج اقتصادية لدولة الإمارات ودراسة العلاقة بين الصادرات والدخل.

السيد / أحمد حمد مفرح الرشيدى - غير تنفيذي .

كويتي الجنسية -حاصل على شهادة بكالوريوس إعلام - تخصص العلاقات العامة والإعلان من جامعة الكويت - كلية الآداب عام 2020 ، يمتلك خبرة عملية في وزارة الإعلام في مجالات إدارة الموارد البشرية وتنفيذ

خطط العمل وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى العمل في القطاع الخاص في إدارة وتطوير الأصول ورسم الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والمشاركة في إعداد الهياكل الإدارية وتطوير لوائح الحوكمة ومتابعة المتطلبات الإدارية.

السيد / عبيد فراج عبيد العراده – غير تنفيذي .

كويتي الجنسية – حاصل على شهادة بكالوريوس قانون – جامعة الكويت ، محام وعضو في جمعية المحامين ورئيس نادي القانون الجزائي سابقاً ولديه مهارات قوية في التواصل والعلاقات الشخصية .

السيد / نبيل فهمي محمد فايد – غير تنفيذي .

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1998، كما نال درجة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت عام 2010، إضافة إلى دبلوم تمهيدي ماجستير في الإدارة العامة من جامعة القاهرة عام 1999. شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة أماكن المتحدة العقارية، لعدة دورات ويحمل عدداً من الشهادات المهنية المتخصصة (MBA, CPM, CCM, CMgr FCMI). ويتمتع بخبرة تتجاوز 27 عاماً شغل خلالها عدة وظائف في شركات متعددة مدرجة وغيرها في مجالات الإدارة وشؤون المستثمرين والمطابقة والإلتزام والاتصالات.

الدكتور/ مبارك سالم العازمي – غير تنفيذي .

كويتي الجنسية، حاصل على درجة الدكتوراه في الحوكمة الشرعية والقانونية، ويُعد من القانونيين البارزين في دولة الكويت، حيث يتمتع بخبرة متخصصة في مجالات الحوكمة والعمل القانوني، إلى جانب حضوره الفاعل في الأنشطة الخيرية والمجتمعية.

المؤهلات العلمية والعضويات:

- نال درجة الدكتوراه في "الحوكمة الشرعية والقانونية وإمكانية تطبيقها في مؤسسات الوقف" من الجامعة الوطنية الماليزية في ديسمبر 2024 .
- عضو في جمعية المحامين الكويتية، وجمعية الحقوقيين الكويتية.