

التاريخ: 2026/06/24 م

السادة / بورصة الكويت الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن محضر الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى ما جاء بالكتاب العاشر (كتاب الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المؤرخ 2026/06/21.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


شركة مينا العقارية

مينا
العقارية
MENA Real Estate

• نسخة: إلى السادة / هيئة أسواق المال.

التاريخ	2026/06/24
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر الجمعية العامة العادية (المؤجلة)
تاريخ الإفصاح السابق	2026/06/21
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2026/06/21 والمصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة بالاضافة إلى نسخة من بيان بالنصاب القانوني وتقرير التصويت .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي 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 الالكترونية أو موقعها الالكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

"محضر الجمعية العمومية العادية لشركة مينا العقارية"

اجتمعت الجمعية العمومية العادية المقررة لشركة مينا العقارية ش.م.ك " عادية " يوم الأربعاء الموافق 2026/06/10 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك في منطقة القبلة - برج باناسونيك - الدور السادس، في قاعة الاجتماعات.

ترأس الاجتماع عن مينا العقارية السيد / جاسم حسين الحمادي عضو مجلس الإدارة - بموجب تفويض خطي من السيد رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع كلاً من :-

- ❖ السيد/فهد علي الهديب (حضور شخصي) الشركة الكويتية للمقاصة.
- ❖ السيد/علي الفراج (حضور الكتروني) الشركة الكويتية للمقاصة.
- ❖ السادة/ مساهمين بحوزتهم 28,672.749 سهم بنسبة مئوية 15,163 % حضوري و إلكتروني.

تم تسجيل حضور مساهمين بحوزتهم 28,672,749 سهم حيث بلغ النصاب 15.163 % وبعد ترحيب السيد جاسم حسين الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بالسادة الحضور، وإعلان عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية، لم يتم بحث أي بند من البنود المدرجة على جدول الأعمال :

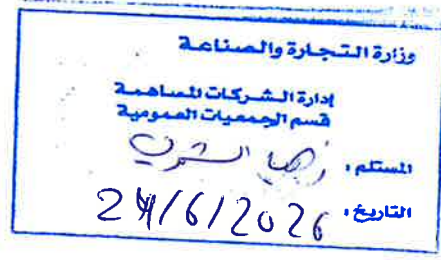
وعليه فقد تقرر تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية إلى يوم الخميس الموافق 2026/06/18 وذلك في

تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة كما هو ثابت بالكتب والإقصاحات السابقة.

رئيس الاجتماع
جاسم حسين الحمادي

أسهم اقلية

أمين السر
فواز عدنان الرئيس



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)

لمساهمي شركة مينا العقارية

عقدت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة مينا العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها في يوم الأحد الموافق 2026/06/21 م ، في تمام الساعة 11:00 صباحا ، وذلك بمقر الشركة الكائن - بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس ، وقد تولى رئاسة الاجتماع الدكتور / خالد شجاع العتيبي - رئيس مجلس الإدارة.

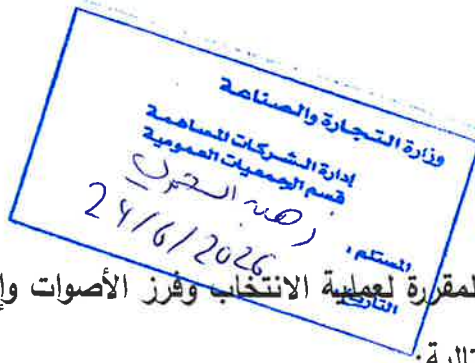
ويحضور كل من:

1. نسبة 17.894% - السادة المساهمين.

2. السيد / خالد عبد الله العمري - الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)، وذلك بحضور مساهمين يمثلون عدد (33,838,305) سهماً بما نسبته (17.894%) من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة، أعلن السيد/ رئيس الجمعية افتتاح أعمال الاجتماع، مرحباً بالسادة المساهمين والحضور الكرام، ومقدراً مشاركتهم وحرصهم على متابعة أعمال الشركة والإسهام في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسيرتها المستقبلية.

ثم انتقلت الجمعية إلى النظر في البند المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المنظمة ذات الصلة.



وبعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة لعملية الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج، أصدرت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) القرارات التالية:

- تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة ليكون على النحو التالي :-

م	إسم العضو	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات
1	د. خالد شجاع العتيبي	شركة رأسمال القابضة	31,115,840 صوتاً
2	السيد/ حمد طواري حمود الطواري	شركة الدوحة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.	31,115,840 صوتاً
3	السيد/ جاسم محمد سالم	لايوجد	31,115,840 صوتاً
4	السيد / عبد الرحمن هشام النصف	مستقل	25,401,726 صوتاً
5	السيد / جاسم حسين الحمادي.	لايوجد	25,309,126 صوتاً

- كما تم انتخاب أعضاء احتياط هم :-

1. السيد / علي شرجي برجس - عضو احتياط بعدد أصوات 5,714,114 صوتاً .

2. السيد / عبد الحكيم عامر عبد الموجود - عضو احتياط (مستقل) بعدد أصوات 5,714,114 صوتاً.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ رئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً

د. خالد شجاع العتيبي

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

مساهمين أقلية.....



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية مؤجلة

الشركة
شركة مينا العقارية ش م ك م

الفاكس
-

الهاتف
51135252

العنوان
مقر الشركة

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AM

التاريخ
2026/06/21

اليوم
الأحد

معلومات الأسهم

190,000,000

إجمالي الأسهم المصدرة

899,485

أسهم الخزينة

0

أسهم محيدة

189,100,515

إجمالي الأسهم الحرة

33,838,305

عدد أسهم الحضور

17.894%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:
.....

مينا
العقارية
MENA Real Estate

الاسم
د. خالد شجاع العتيبي

حرر في
2026-06-21



الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/03/2026	السنة المالية :	عادية موجلة	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
21/06/2026	التاريخ :		<input type="checkbox"/>	اسم الشركة : شركة مينا العقارية
11:00	الساعة :			مكان الانعقاد : مقر الشركة
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
X	X	%100	البند الأول	
			البند الثاني	
			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	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

مينا
العقارية
MENA Real Estate

اسم رئيس الاجتماع : د. خالد شجاع العتيبي

11:30

وقت إنتهاء الاجتماع :

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

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

رأس المال المصرح به والمدفوع، -/0,025,000 دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.