

التاريخ: 2026/06/28م

السادة / بورصة الكويت الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى 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 ( السنوية ) .  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

  
شركة مينا العقارية

**مينا**  
العقارية  
MENA Real Estate

نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال



العقارية

MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.

## نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/06/28 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 الأحد الموافق 2026/07/19 في تمام الساعة 11 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/07/06
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/07/09
فترة الإتاحة***	تبدأ من 2026/07/09.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية.	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري ( شخصي 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 الاثنين الموافق 2026/07/27 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 .



العقارية

MENA Real Estate

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

Panasonic Tower, 6<sup>th</sup> 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: 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



العقارية

MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليها.
6. إستعراض أية جزاءات ومخالفات ( مالية أو غير مالية ) تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية ( إن وجدت ) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
9. إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2027.



العقارية  
MENA Real Estate

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

Panasonic Tower, 6<sup>th</sup> 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: 22/2/2004 م - رأس المال المصرح به والمدفوع: 19,000,000 ك.د.

License No: 880/2004, Date of Incorporation: 22/2/2004, CR#: 99552, Authorized & Paid-Up Capital: K.D. 19,000,000

10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة ( أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي " هيئة أسواق المال " مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2027 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2027 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

د. خالد شجاع العتيبي  
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ :- 2026/06/25 م

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم  
السادة / إدارة الشركات المساهمة المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية

العامّة العادية ( السنوية ) لشركة مينا العقارية - ش.م.ك (عامّة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مينا العقارية ترغب في عقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( السنوية ) للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2026 وذلك في يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026 في تمام الساعة 11 صباحا ، وذلك بمقر الشركة الكائن في :- منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج باناسونيك – الدور السادس وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .  
علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، فسوف يتم عقد الاجتماع المؤجل بمشيئة الله بتاريخ يوم الاثنين الموافق 2026/7/27 بذات المكان والتوقيت أعلاه .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د.خالد شجاع العتيبي

رئيس مجلس الإدارة



**مينا**  
العقارية  
MENA Real Estate

المرفقات

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

## الاحاطة بالاختار

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 / 2026/07/19

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع