



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

التاريخ: 2025/05/12
الإشارة: 025/م.ت.ع/035

المحترمين

السادة/ هيئة أسواق المال
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع/ إعلان تصحيحي من شركة مراكز التجارة العقارية
(ش.م.ك.ع) بخصوص الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 2025/06/01**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإلحاقاً لإفصاح الشركة الذي تم الإعلان عنه في موقع البورصة بتاريخ 2025/05/08 نرفق لكم الآتي:

المرفقات:

- نموذج الإعلان التصحيحي بخصوص الموضوع أعلاه.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

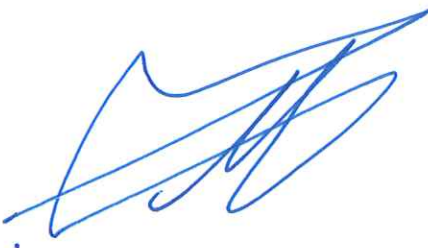
م. محمد عبد الحميد دشني
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

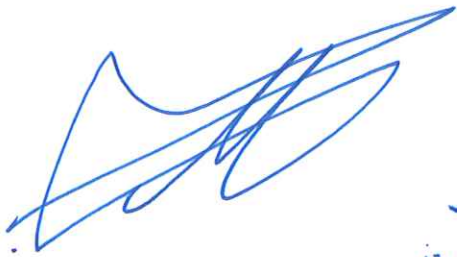
نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2025-05-12
اسم الشركة المدرجة	شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي من شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) بخصوص الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 2025-06-01
تاريخ الإعلان السابق	2025-05-08
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	بند رقم (11) من جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السابق والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة. تاريخ حق الحضور. التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة.
تصحيح الخطأ	تعديل جدول الأعمال (مرفق الجدول المعدل) تعديل ملحق رقم (14) (مرفق الملحق المعدل)
بيان أسباب الخطأ	تم تعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية لتأجيل البند الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع جمعية عمومية منفصل. تم تعديل تاريخ حق الحضور. تم تعديل التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/05/12	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية	اسم الشركة المدرجة
عادية - الغير عادية	نوع الجمعية
2025/06/01	تاريخ الجمعية العامة
2025/05/19	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة
2025/05/22	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
تبدأ من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع	فترة الإباحة
كما هو مرفق	بنود جدول الاعمال
حضورى-إلكترونى	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - المدخل 2 - الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/06/10	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب





شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

مناقشة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إستعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 - إن وجدت.
- 6- إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 7- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 8- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 9- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 10- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

م. طلال عبد الحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه مراكز التجاره العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/06/01

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع