



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: 2025/12/21
الإشارة: 025/ع.م.ت.107

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى تعليمات هيئة أسواق المال، ومتطلبات الرابع الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتها، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج رقم (10) "الإفصاح عن معلومة جوهرية".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2025/12/21	التاريخ														
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة														
عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) اليوم الأحد الموافق 2025/12/21 وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور 1 وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً بحضور السادة المساهمين الكرام والذين يمثلون نسبة 73.972% من إجمالي عدد المساهمين وبحضور كل من السادة: 1- المهندس/ طلال عبد الحميد دشتي 2- المهندس/ محمد عبد الحميد دشتي 3- السيد/ فهد علي الهديل رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي (ممثل الشركة الكويتية للمقاصة) وحيث أنه قد تم إستكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وعليه فقد ترأس الجلسة المهندس/ طلال عبد الحميد دشتي رئيساً للجمعية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وذلك على النحو التالي: <u>أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:</u> * إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة. وقد تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للدورة الجديدة للسنوات الثلاث القادمة (2026 - 2028) من السادة والسيدات الواردة أسمائهم أدناه: <table> <tr> <td>السيد : م. طلال عبد الحميد دشتي</td><td>غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>السيد : م. محمد عبد الحميد دشتي</td><td>تنفيذي</td></tr> <tr> <td>السيد : د. بهاء الدين ميرزا السليمي</td><td>غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>السيدة: زينب عامر قبازرد</td><td>غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>السيد : مناف أنور المزيدي</td><td>مستقل</td></tr> </table> <u>الأعضاء الاحتياط:</u> <table> <tr> <td>السيدة: عذاري عبد الحميد دشتي</td><td>إحتياطي أول</td></tr> <tr> <td>السيدة: شروق عبد الحميد دشتي</td><td>إحتياطي ثاني</td></tr> </table>	السيد : م. طلال عبد الحميد دشتي	غير تنفيذي	السيد : م. محمد عبد الحميد دشتي	تنفيذي	السيد : د. بهاء الدين ميرزا السليمي	غير تنفيذي	السيدة: زينب عامر قبازرد	غير تنفيذي	السيد : مناف أنور المزيدي	مستقل	السيدة: عذاري عبد الحميد دشتي	إحتياطي أول	السيدة: شروق عبد الحميد دشتي	إحتياطي ثاني	المعلومة الجوهرية
السيد : م. طلال عبد الحميد دشتي	غير تنفيذي														
السيد : م. محمد عبد الحميد دشتي	تنفيذي														
السيد : د. بهاء الدين ميرزا السليمي	غير تنفيذي														
السيدة: زينب عامر قبازرد	غير تنفيذي														
السيد : مناف أنور المزيدي	مستقل														
السيدة: عذاري عبد الحميد دشتي	إحتياطي أول														
السيدة: شروق عبد الحميد دشتي	إحتياطي ثاني														

وكانت نتيجة التصويت على البند سالف البيان على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضورى	%100	—	—
إلكترونى	—	—	%100

ثانياً: الجمعية العمومية الغير عادية:

لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية الغير عادية، وعليه فإنه تم تأجيل موعد اجتماع الجمعية الى يوم الاحد الموافق 2025/12/28 في تمام الساعة 11:00 صباحا بمقر الشركة.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً.

لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

مراكز
شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company