



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/م.ت.ع/109

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2025/12/21 وعليه نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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														
نود إحاطتكم علماً بأنه تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2025/12/21 في تمام الساعة 01:45 ظهراً، وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي: - تشكيل مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث القادمة (2026 – 2028) وافق أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقاً لنتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي تم عقده اليوم الأحد الموافق 2025/12/21 بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة للسنوات الثلاث القادمة (2026 – 2028) على النحو التالي: <table border="0"> <tr> <td>السيد: م. طلال عبد الحميد دشتي</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>السيد: م. محمد عبد الحميد دشتي</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</td></tr> <tr> <td>السيد: د. بهاء الدين ميرزا السليمي</td><td>عضو غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>السيدة: زينب عامر قبازرد</td><td>عضو غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>السيد: مناف أنور المزيدي</td><td>عضو مستقل</td></tr> </table> <u>الأعضاء الإحتياط:</u> <table border="0"> <tr> <td>السيدة: عذاري عبد الحميد دشتي</td><td>عضو إحتياط أول</td></tr> <tr> <td>السيدة: شروق عبد الحميد دشتي</td><td>عضو إحتياط ثاني</td></tr> </table> - بنود أخرى تتعلق بأعمال الشركة الإعتيادية. وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 02.15 بعد الظهر.	السيد: م. طلال عبد الحميد دشتي	رئيس مجلس الإدارة	السيد: م. محمد عبد الحميد دشتي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	السيد: د. بهاء الدين ميرزا السليمي	عضو غير تنفيذي	السيدة: زينب عامر قبازرد	عضو غير تنفيذي	السيد: مناف أنور المزيدي	عضو مستقل	السيدة: عذاري عبد الحميد دشتي	عضو إحتياط أول	السيدة: شروق عبد الحميد دشتي	عضو إحتياط ثاني	المعلومة الجوهرية
السيد: م. طلال عبد الحميد دشتي	رئيس مجلس الإدارة														
السيد: م. محمد عبد الحميد دشتي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي														
السيد: د. بهاء الدين ميرزا السليمي	عضو غير تنفيذي														
السيدة: زينب عامر قبازرد	عضو غير تنفيذي														
السيد: مناف أنور المزيدي	عضو مستقل														
السيدة: عذاري عبد الحميد دشتي	عضو إحتياط أول														
السيدة: شروق عبد الحميد دشتي	عضو إحتياط ثاني														
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.  شركة مراكز التجارة العقارية Real Estate Trade Centers Company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة														