



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: 2025/12/24
الإشارة: 025/م.ت.ع/112

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وإلحاقاً لإفصاح شركتنا المؤرخ في 2025/12/21 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي إنعقدت بتاريخ 2025/12/21 نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بالموضوع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

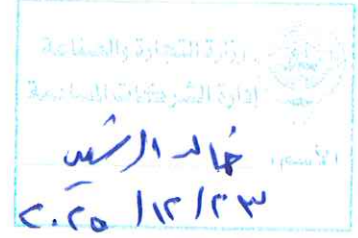
نموذج الإفصاح المكمل

2025/12/24	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة مراكز التجارة العقارية بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.	عنوان الإفصاح
2025/12/21	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى إفصاح شركتنا السابق والمورخ في 2025/12/21 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي إنعقدت بتاريخ 2025/12/21 وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. <u>فإننا نرفق لكم:</u> 1 - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2 - تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 3 - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4 - تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور الحاصل



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



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الأحد الموافق 2025/12/21 وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلية - شارع محمد ثيان 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 عبدالحميد دشتي | رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) |
| 2-المهندس/ محمد عبدالحميد دشتي | نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي |
| 3-السيد/ فهد علي الهديب | (ممثّل الشركة الكويتية للمقاصة) |

وحيث أنه قد تم إستكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وعليه فقد ترأس الجلسة المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيساً للجمعية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وذلك على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

* إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الثلاث القادمة.

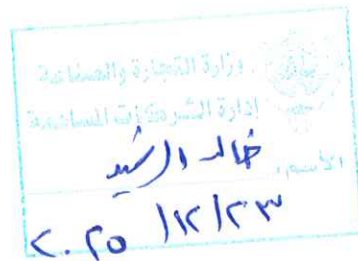
وقد تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة (2026 - 2028) من السادة والسيدات الواردة أسمائهم أدناه:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • السيد : م. طلال عبدالحميد دشتي | غير تنفيذي |
| • السيد : م. محمد عبدالحميد دشتي | تنفيذي |
| • السيد : د. بهاء الدين ميرزا السليمي | غير تنفيذي |
| • السيدة: زينب عامر قبازرد | غير تنفيذي |
| • السيد : مناف أنور المزيدي | مستقل |



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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



وكانت نتيجة التصويت على البند سالف البيان على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضور	100%	—	—
إلكتروني	—	—	100%

وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور الكرام وأختتم أعمال الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 11.30 صباحاً.

م. طلال عبد الحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مراكز التجارة العقارية - ش.م.ك.م

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2025/12/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 11,250,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 138,750,000

عدد أسهم الحضور : 102,137,342

نسبة الحضور : 73.612 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طلال عبد الحميد دشتي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/12/21



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

التوقيع :

عنوان الشركة : مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور الاول

الفاكس : 22412270

الهاتف : 22412170 - 22412190



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة مراكز التجارة العقارية ش م ك

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/12/21

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 11,250,000

عدد أسهم الحضور : 500,000

نسبة الحضور : 0.360 %

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ O	السنة المالية :	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة :		شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)	
مكان الانعقاد :		مقر الشركة بمنطقة الفيلد - مبنى عميد بنان العام	
رقم الجمعية		مجمع المصالحية العامة رقم 2 الدو 1	
نسبة التصويت		الساعة :	
البند		موافق	غير موافق
البند الأول		99,76%	1,24%
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 :



شركة مراكز التجارة العقارية
 Real Estate Trade Centers Company

اسم رئيس الاجتماع : هلال بن محمد دشتي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١,٢٠ ص

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

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

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



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة مراكز التجارة العقارية ش م ك

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/12/21

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 100	0	0	البند الأول

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع: **م. جلال عبد الحميد وشقي** الصفة: **رئيس مجلس الإدارة**

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٢١



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company