



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: 2025/12/28
الإشارة: 025/م.ت.ع/114

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة 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 الاحترام،،،

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/12/28
اسم الشركة المدرجة	شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة مراكز التجارة العقارية بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة للشركة.
تاريخ الإفصاح السابق	2025/12/21
التطور الحاصل على الإفصاح	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 الغير عادية المؤجلة المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2 - تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة. 3 - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة. 4 - تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لايوجد أثر على المركز المالي للشركة.

حاصل

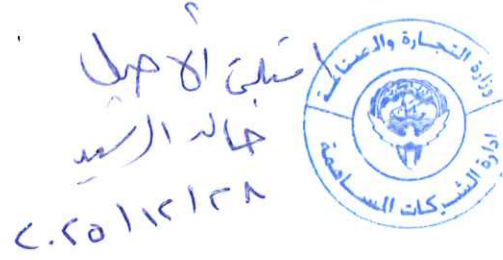
مراكز

شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company



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 الغير عادية المؤجلة لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.) وذلك اليوم الأحد الموافق 2025/12/28 في مقر الشركة الكائن في منطقة القبله - شارع محمد ثيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - مدخل 2 - الدور 1 وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً بحضور السادة المساهمين والذين يمثلون نسبة **71.087%** 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/ خالد عبدالله العمري (ممثّل الشركة الكويتية للمقاصة)

وحيث أنه قد تم إستكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة، وعليه فقد ترأس الجلسة المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيساً للجمعية وذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة وذلك على النحو التالي:

* تعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإسم الشركة التجاري:

النص قبل التعديل:

"إسم الشركة: شركة مراكز التجارة العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة)"

النص بعد التعديل:

"إسم الشركة: شركة مراكز للتطوير العقاري (شركة مساهمة كويتية عامة)"



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



وقد تمت الموافقة على تعديل إسم الشركة التجاري، وكانت نتيجة التصويت على البند سالف البيان على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضور	99.640 %	—	—
إلكتروني	00.360 %	—	—

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجمعية الشكر للسادة الحضور الكرام وأختتم أعمال الجمعية العمومية الغير عادية المؤجلة في تمام الساعة 11.15 صباحاً.

م. طلال عبدالحميد 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 :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/12/28 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 : 98,633,046

نسبة الحضور : 71.087 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال عبد الحميد دشتي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/12/28



التوقيع :

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

الفاكس : 22412270

الهاتف : 22412170 - 22412190



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة مراكز التجارة العقارية ش م ك

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/12/28

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.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	عادية	غير عادية	السنة المالية :	٢٠٢١/١٤/٢٠٥٠
اسم الشركة :	✓	سركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ع.)		التاريخ :	٢٠٢١/١٤/٢٠٥٠
مكان الانعقاد :		مركز مجمع المبنى ١٣ ش.م.ع. تجاري المقام		الساعة :	١١ ص
رقم الجمعية		مجمع المبنى التجاري ش.م.ع. ١٣		نسبة التصويت	٧٠,٧١,٠٨٧
البند	موافق	غير موافق	ممتنع		
البند الأول	١٠٠٪				
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

اسم رئيس الاجتماع : د. طلال عبد المجيد دشتي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١,١٥ ص



P.O BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT Tel 1841111 Fax 22469457

ص ب 22077 الصفاة 13081 الكويت هاتف 1841111 فاكس 22469457

E-mail info@maqasa.com

Website www.maqasa.com

Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R NO 33962

رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- ذلك سجل تجاري رقم 33962



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 : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/12/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	0.360 %	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 ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : طلال عبد الحميد وشيتي الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٢٨



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company