



شركة مراكز للتطوير العقاري
Marakez Real Estate Development Company
رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

التاريخ: 2026/05/20
الإشارة: 057/م.ت.ع/026

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إلى تعليمات هيئة أسواق المال ، و متطلبات الكتاب الرابع عشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال و تنظيم الأوراق المالية و تعديلاتها، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية و آلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج رقم (10) "الإفصاح عن معلومة جوهرية".

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ												
2026/05/20													
شركة مراكز للتطوير العقاري (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة												
<p>نود إحاطتكم علماً بأنه قد عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مراكز للتطوير العقاري (ش.م.ك.ع) يوم الأربعاء الموافق 2026/05/20 و ذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة شارع محمد ثيان الغانم - مجمع الصالحية التجاري - المدخل 2 - الدور 1 و ذلك في تمام الساعة 10.30 صباحاً بحضور السادة المساهمين و الذين يمثلون نسبة 64.855 % (حضورى و إلكترونى) من إجمالي عدد المساهمين و بحضور كل من السادة:</p> <p>1- المهندس / طلال عبدالحميد دشتي رئيس مجلس الادارة (رئيس الجمعية) 2- المهندس / محمد عبدالحميد دشتي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 3- السيد / خالد عبدالله العمري (الشركة الكويتية للمقاصة) 4- السيد / محمد يحيى عبده (ممثلاً عن مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون)</p> <p>و حيث أنه قد تم استكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية و عليه فقد ترأس الجلسة المهندس / طلال عبدالحميد دشتي رئيساً للجمعية و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية و ذلك على النحو التالي:</p> <p>1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت المصادقة عليه ، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:</p> <table border="1" data-bbox="87 1803 1268 2004"> <thead> <tr> <th>طريقة المشاركة</th> <th>موافق</th> <th>غير موافق</th> <th>ممتنع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حضورى</td> <td>99.770 %</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>إلكترونى</td> <td>0.230 %</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع	حضورى	99.770 %	—	—	إلكترونى	0.230 %	—	—	المعلومة الجوهرية
طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع										
حضورى	99.770 %	—	—										
إلكترونى	0.230 %	—	—										

2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت المصادقة عليه ، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت المصادقة عليه ، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت المصادقة عليها ، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

5- تم إستعراض و مناقشة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و ذلك وفقاً لتقرير المخالفات السنوي لعام 2025 و تمت المصادقة عليه ، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.771 %	—	—
إلكتروني	0.008 %	0.221 %	—

6- تم إستعراض و مناقشة تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت الموافقة لمجلس الإدارة للتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 و تمت المصادقة عليه وكانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.771 %	—	—
إلكتروني	0.008 %	0.221 %	—

7- مناقشة إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 290,012 دينار كويتي و تمت المصادقة عليه، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

8- مناقشة إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 290,012 دينار كويتي و ذلك لمواجهة إحتياجات الشركة المستقبلية و تمت المصادقة عليه و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع و التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضوري	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

10- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت المصادقة عليه، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضور	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

11- إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت المصادقة عليه ، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضور	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تمت المصادقة عليه ، و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضور	99.771 %	—	—
إلكتروني	0.008 %	0.221 %	—

13- الموافقة على تعيين السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط برقان محاسبون عالميون مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه و كانت نتيجة التصويت على هذا البند على النحو التالي:

طريقة المشاركة	موافق	غير موافق	ممتنع
حضور	99.770 %	—	—
إلكتروني	0.230 %	—	—

*نسبة التصويت من إجمالي الحضور

و في نهاية الإجتماع توجه السيد/ رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور و أختتم
أعمال الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 10.50 صباحاً.

لا يوجد أثر مالي على الشركة.

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

