

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يوم الاثنين الموافق 2025/05/05 في تمام الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الكائن: الشرق - ش عمر بن الخطاب- برج kbt دور 25- قاعة الاجتماعات، بحضور كلا من:-

- السيد / احمد عقيل السيدهاشم العقيل - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع .
 - السيد / محمد الطحل - ممثل مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - مراقب الحسابات.
 - السيد / خالد عبدالله العمري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .
 - مساهمون بحوزتهم عدد 387,331,161 سهم أصلية ووكالة ، بنسبة 67.547 % من إجمالي الاسهم الحرة والبالغة 573,427,726 سهم ، من خلال الحضور المباشر الى جانب التصويت عبر النظام الالكتروني للجمعية العامة عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة .
- وبعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ، افتتح الجلسة السيد/ احمد عقيل العقيل - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، مرحبا بالسادة الحضور ومن ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة ، وقد تم الأتي :-
- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليهما . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليها . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة ، خلال السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 (لا يوجد) . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 6- تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه وتقويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2025 . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 7- استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 8- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما وتخصيص لمواجهة اي مخاطر او التزامات مالية مستقبلية للشركة . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)

- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 3% من القيمة الاسمية للسهم (3 فلس لكل سهم) ، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 4 % من رأس المال (بعدد 4 سهم لكل 100 سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 12 يونيو 2025 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/6/19 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 10- تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وقد تقدم مساهمون يملكون اكثر من 10% بطلب متضمنا توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بإجمالي مبلغ وقدره 21000 دك (بواقع 3000 دك لكل عضو) وقد تم الموافقة من الحضور على ذلك الاقتراح . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 11- تم الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أيا من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، حسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1. (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 12- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها مع التزام العضو بالإفصاح الى مجلس الإدارة عن تلك المصلحة والامتناع عن التصويت والمناقشة وذلك حسب نص المادة 199 من قانون الشركات . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 13- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 14- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2025 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 دك (خمسة آلاف دينار كويتي لا غير) (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 15- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)

خزينة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستثم : زينة العرف
التاريخ : ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤
Page 2 of 3

16- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة 2025- 2027 كالآتي :-

م	الاسم	الصفة
1	شركة انترناشيونال بزنس	غير تنفيذي
2	شركة بروج العالمية العقارية	غير تنفيذي
3	شركة ستن التجارية	غير تنفيذي
4	شركة النهضة العالمية العقارية	غير تنفيذي
5	شركة بي اليفن العقارية	غير تنفيذي
6	السيد / جاسم محمد علي الحبيب	مستقل
7	السيد / عبدالعزيز محمد عبدالله العتال	مستقل

(تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)

17- تمت الموافقة على تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جراننت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة هذه التغيير الإلزامي ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)

- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12.00 ظهرا من نفس اليوم وتقدم السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور.



احمد عقيل السيد هاشم العقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : نزيه العتوف
التاريخ : ٢٥/٥/٢٠٢٥

KBT
Kuwait Business Town
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية