

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك. ع
للسنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع من يوم الخميس الموافق 2026/05/07 في تمام الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الكائن: الشرق - ش عمر بن الخطاب- برج KBT - دور 25- قاعة الاجتماعات لمناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وبحضور كلاً من:-

- 1- السيد / سالم خضر محمد الحساوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع .
- 2- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثل مكتب القطامي والعيبان وشركاهم - مراقب الحسابات.
- 3- السيد / عيسى القناعي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .
- 4- السيد / هاني فواز الجوابرة - الرئيس التنفيذي .
- 5- مساهمون بحوزتهم عدد 301,597,512 سهم أصالة ووكالة ، بنسبة 50.445 % من إجمالي الاسهم الحرة والبالغة 597,872,835 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/ سالم خضر الحساوي - بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة ، وقد تم الآتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليه .
(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليهما .
(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليه.
(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وتمت الموافقة عليها.
(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 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 في 2025/12/31 وقد تم رصد المخالفات الآتية :-

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم ،
التاريخ ،

٥ - ١٥ ٢٠٢٦

- أ- مخالفة المادة 206 من قانون الشركات بشأن عقد الجمعية خلال الثلاثة اشهر الاولى التالية لانتهاه السنة المالية وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلا .
- ب- توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ 10000 دك لمخالفتها حكم المادة 4-1-1 بند 3 الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) .
- ت- توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ 10000 دك لمخالفتها حكم المادة 6-3 بند 5 من الكتاب الخامس عشر (قواعد الحوكمة)
- ث- تم تقديم امر صلح فى الدعوى رقم 2025/26 حصر سوق مال بإجمالي مبلغ وقدره 238,824 /570 دك .
- (تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 6- تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم الموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2026 .
- (تمت الموافقة بنسبة 96.959 % - عدم الموافقة بنسبة 0.536 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 7- استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما.
- (تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 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 وتخصص لمواجهة اي مخاطر او التزامات مالية مستقبلية للشركة .
- (تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- (تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 10- تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- (تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 11- تم الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أيًا 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 96.998 % - عدم الموافقة بنسبة 0.497 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
- 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 والتصريفات 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 96.959 % - عدم الموافقة بنسبة 0.536 - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
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 وتعديلاتها.

(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
14- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حاسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2026 بما لا يتجاوز مبلغ 5,000/- د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي لا غير)

(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
15- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصريفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)
16- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانث ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مده التغيير الإلزامي ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
(تمت الموافقة بنسبة 97.495 % - ممتنع عن التصويت بنسبة 2.505 %)

- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً من نفس اليوم وتقدم السيد / رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور.

سالم خضر محمد الحساوي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية مدرجة

