

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)
لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع**

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع يوم
الثلاثاء الموافق 2025/05/13 في تمام الساعة 11.30 صباحا في مقر الشركة الكائن :
شرق - شارع عمر بن الخطاب - برج kbt - الدور 25 - قاعة الاجتماعات .

بحضور كلا من :-

- 1- السيد / جابر احمد حسين غضنفر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع.
 - 2- خالد عبدالله العمري - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.
 - 3- مساهمون بحوزتهم عدد 383,322,845 سهم أصالة ووكالة ، بنسبة 66.848 % من إجمالي الاسهم
الحررة 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/ جابر احمد غضنفر - بصفته رئيس
مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، مرحبا بالسادة الحضور ومن ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال
الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للمناقشة ، وقد تم الاتي :-

أولا :- الموافقة على زيادة رأس المال

تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ وقدره 57,512,772 /600 دك
(فقط سبعة وخمسون مليون وخمسمائة واثنان عشر ألف وسبعمئة واثنان وسبعون
دينار كويتي و 600 فلس لاغير) موزعه على عدد 575,127,726 سهم (فقط
خمسمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمئة وستة
وعشرون سهم لا غير) إلى مبلغ وقدره 59,813,283 /500 دك (فقط تسعة
وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون دينار كويتي
و500 فلس لا غير) موزعه على عدد 598,132,835 سهم (فقط خمسمائة وثمانية
وتسعون مليون ومائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون سهم لا غير)
وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 4% من رأس المال ومقدارها
23,005,109 سهم (فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسة الاف ومائة وتسعة سهم
لاغير) للسادة المساهمين المستحقين لها حسب الجدول الزمني المعتمد من الجمعية
العامة العادية مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور أسهم الزيادة .

**ثانيا :- تمت الموافقة على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة
على النحو الآتي :-**

النص قبل التعديل :

تم استلام
زيات الفتوى
25/05/2025

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 57,512,772/600 د ك (فقط سبعة وخمسون مليون وخمسمائة واثنان عشر ألف وسبعمائة واثنان وسبعون دينار كويتي و 600 فلس لا غير) موزعه على عدد 575,127,726 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وسبعون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية 32,501,472 د ك وعينية 25,011,300 د ك.

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 59,813,283 /500 د ك (فقط تسعة وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون دينار كويتي و500 فلس لا غير) موزعه على عدد 598,132,835 سهم (فقط خمسمائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون سهم لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية 34,801,983 د ك وعينية 25,011,300 د ك .

ثالثا : تمت الموافقة على تعديل المادة 13 من النظام الاساسي للشركة على النحو الاتي :-

النص قبل التعديل

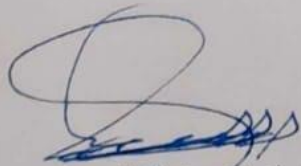
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات التي يحق لها أن تعين بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته عدد يتناسب مع ملكيتها في رأس المال وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري .

النص بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها التعيين بموجب قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولانته التنفيذية وتعديلاتها عددا بما يتناسب مع ملكيتها في رأس المال ، على ان تكون اقلية أعضاء المجلس غير تنفيذيين ويكون من بين أعضاء المجلس 20 % على الاقل من الأعضاء المستقلين وذلك وفقا لقواعد الحوكمة ، وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة يقرب الناتج الي الرقم الصحيح التالي على الا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس ، ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة .

وتقدم السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور .

والله ولي التوفيق ،،،



جابر احمد حسين غننفر
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع



م. أ. س. م.
زينب العنبر
٢٠١٤/٥/٢٩