

kbt/2024/028

01 مايو 2024


المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم ملحق الإفصاح رقم 13 بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق .

شاكرين حسن تعاونكم المستمر،،،
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،


محمود مفلح ميسلط
نائب الرئيس التنفيذي



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية د.د.د.

مرفقات :-

- 1- ملحق رقم 13 .
- 2- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق .
- 3- تقرير النصاب .
- 4- تقرير التصويت .

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

01 مايو 2024	التاريخ
مدينة الاعمال الكويتية العقارية	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .	عنوان الإفصاح*
30/04/2024	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق لكم المستندات الآتية :- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق . 2- تقرير النصاب . 3- تقرير التصويت .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد .	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

(Handwritten signature)



مدينة الأعمال الكويتية العقارية د.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2023 /12/31

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 في تمام الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الكائن: الشرق - ش عمر بن الخطاب- برج kbt - دور 25- قاعة الاجتماعات، بحضور كلا من:-

- 1- السيد / جابر احمد حسين غضنفر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع .
 - 2- السيد / احمد عقيل العقيل - الرئيس التنفيذي .
 - 3- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثل مكتب القطامي والعيان وشركاهم - مراقب الحسابات.
 - 3- السيد / محمد سالم بوهادي - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .
 - 4- مساهمون بحوزتهم عدد 473,379,883 سهم أصالة ووكالة ، بنسبة 84.993 % من إجمالي أسهم رأس المال والبالغة 556,966,143 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة ، عن طريق الحضور بشكل شخصي والحضور الالكتروني .
- وبعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ، افتتح الجلسة السيد/ جابر احمد حسين غضنفر - بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، مرحبا 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 2023/12/31 وتمت الموافقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 وتمت الموافقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 وتمت الموافقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 وتمت الموافقة عليها.
- 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 2023/12/31 (لا يوجد) .
- 6- تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم الموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2024 .
- 7- استقطاع نسبة 10% بواقع 952,751 دك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 8- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% بواقع 952,751 دك 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 .
- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منجبة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من اسهم الخزينة دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الاسهم المصدرة ، وذلك للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد في تاريخ 2024/05/16 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول الاستحقاقات في حال عدم اتمام الإجراءات قبل تاريخ 2024/05/22 ، وتفويض الاستحقاق بثمانية ايام عمل على الاقل وقد تحفظ على هذا البنود مساهمون يملكون عدد أسهم 9,069,904 سهم (اسهم أصالة ووكالة) بنسبة 1.628 % من اسهم الحضور .

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منجبة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من اسهم الخزينة دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الاسهم المصدرة ، وذلك للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد في تاريخ 2024/05/16 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول الاستحقاقات في حال عدم اتمام الإجراءات قبل تاريخ 2024/05/22 ، وتفويض الاستحقاق بثمانية ايام عمل على الاقل وقد تحفظ على هذا البنود مساهمون يملكون عدد أسهم 9,069,904 سهم (اسهم أصالة ووكالة) بنسبة 1.628 % من اسهم الحضور .

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منجبة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من اسهم الخزينة دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الاسهم المصدرة ، وذلك للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد في تاريخ 2024/05/16 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول الاستحقاقات في حال عدم اتمام الإجراءات قبل تاريخ 2024/05/22 ، وتفويض الاستحقاق بثمانية ايام عمل على الاقل وقد تحفظ على هذا البنود مساهمون يملكون عدد أسهم 9,069,904 سهم (اسهم أصالة ووكالة) بنسبة 1.628 % من اسهم الحضور .

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منجبة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من اسهم الخزينة دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الاسهم المصدرة ، وذلك للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد في تاريخ 2024/05/16 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول الاستحقاقات في حال عدم اتمام الإجراءات قبل تاريخ 2024/05/22 ، وتفويض الاستحقاق بثمانية ايام عمل على الاقل وقد تحفظ على هذا البنود مساهمون يملكون عدد أسهم 9,069,904 سهم (اسهم أصالة ووكالة) بنسبة 1.628 % من اسهم الحضور .

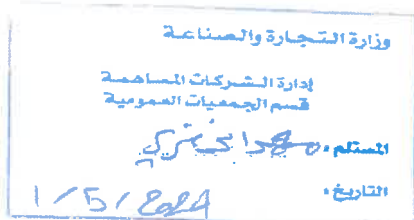
- 10- تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وقد تقدم مساهمون يملكون أكثر من 10% بإقتراح متضمن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 21000 دك (بواقع 3000 دك لكل عضو) وقد تم الموافقة من الحضور على ذلك الاقتراح .
- 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 يتجرر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة بحسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1.
- 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 .
- 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.
- 14- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سسيفذها خلال عام 2024 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 دك (خمسة آلاف دينار كويتي لا غير)
- 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 2023/12/31.
- 16- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جراننت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مده التغيير الإلزامي ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

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

جابر احمد حسين غضنفر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/30 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

اجمالي الأسهم المصدرة : 575,127,726

أسهم الخزينة : 18,161,583

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 556,966,143

عدد أسهم الحضور : 473,379,883

نسبة الحضور : 84.993 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : جابر احمد حسين غضنفر

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/04/30

التوقيع :



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

عنوان الشركة : 3545 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 22473606

الهاتف : 22473603

٢٠٢٣/١٢/٣١	السنة المالية:	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٤/٤/٣	التاريخ:	غير عادية	اسم الشركة:
١١ صباحاً	الساعة:	مجلس الأعمال الكويتية المقاصة	مكان الانعقاد:
	نسبة التصويت	٢٥	رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		١٠٠٪	البند الأول
		١٠٠٪	البند الثاني
		١٠٠٪	البند الثالث
		١٠٠٪	البند الرابع
		١٠٠٪	البند الخامس
		١٠٠٪	البند السادس
		١٠٠٪	البند السابع
		١٠٠٪	البند الثامن
	١٠٠٪	٨٣,٣٧٪	البند التاسع
		١٠٠٪	البند العاشر
		١٠٠٪	البند الحادي عشر
		١٠٠٪	البند الثاني عشر
		١٠٠٪	البند الثالث عشر
		١٠٠٪	البند الرابع عشر
		١٠٠٪	البند الخامس عشر
		١٠٠٪	البند السادس عشر
		١٠٠٪	البند السابع عشر
		١٠٠٪	البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: جابر أحمد بن عصفور

وقت إنتهاء الاجتماع: - ١٢ ظهراً



شركة مدينة الأعمال الكويتية المقاصة