



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 14,000,000 Paid up Capital K.D 14,000,000

شركاء في الإبداع  
Partners in Creativity

التاريخ : 2021/05/03  
الإشارة : 021/ع.م.ت.045

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة  
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتها. نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11) بشأن نتائج أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتي عقدت اليوم الإثنين الموافق 2021/05/03 وسيتم موافاتكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بعد إعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

م. طلال عبدالحميد دشتي

رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/05/03	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) يوم الإثنين الموافق 2021/05/03 وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحيّة التجاري - مدخل 2 - الدور 1 وذلك في تمام الساعة 12.00 ظهراً بحضور السادة المساهمين والذين يمثلون نسبة 82.843% من إجمالي عدد المساهمين وبحضور كل من السادة:</p> <p>1- المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)  2- السيد/ عمر خليل احمد - (الشركة الكويتية للمقاصة)  3- السيد/ رامي هشام جابر - (ممثلاً عن مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون)</p> <p>وحيث أنه قد تم إستكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعليه فقد ترأس الجلسة المهندس/ طلال عبدالحميد دشتي رئيساً للجمعية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك على النحو التالي:</p> <p><b>- نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31</b></p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.  2- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.  3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.  4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.  5- فيما يخص إستعراض أية جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 - إن وجدت، فقد تم إفادة السادة المساهمين أنه لا توجد مخالفات ضد الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.  6- تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 أو التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.  7- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ -/5,087 دينار كويتي.  8- الموافقة على إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10% مبلغ -/5,087 دينار كويتي يخصص لمواجهة إحتياجات الشركة المستقبلية.  9- الموافقة على تعيين السيد/ عيد العزيز جاسم مصطفى العبدالله كعضو مجلس إدارة مستقل بديل العضو المستقيل ليكمل الفترة المتبقية من إنتخاب المجلس التي ستنتهي في 2022-5-25  10- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020  11- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020  12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020  13- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة/ مكتب التدقيق رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون - راشد أيوب الشداد - للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال وتوويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ومراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.</p>	المعلومة الجوهرية

- نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

تم الموافقة على البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

1- زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 14,000,000 د.ك إلى 15,000,000 د.ك أي بمقدار زيادة 1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي) موزعة على 10,000,000 سهم بقيمة إسمية (100) فلس كويتي للسهم الواحد وتخصص لحساب الدائنين من مساهمي الشركة الحاليين والمسجلين بدفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

2- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس:

النص الحالي (قبل التعديل):

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 14,000,000 د.ك (أربعة عشر مليون دينار كويتي) موزعه على 140,000,000 سهم قيمة كل منها (100) فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية

النقدية بقيمة 5,000,000 د.ك والعينية بقيمة 9,000,000 د.ك.

النص المقترح (بعد التعديل):

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 15,000,000 د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعه على 150,000,000 سهم قيمة كل منها (100) فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية

النقدية بقيمة 6,000,000 د.ك والعينية بقيمة 9,000,000 د.ك.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 14,000,000 د.ك (أربعة عشر مليون دينار كويتي) موزعه على 140,000,000 سهم قيمة كل منها (100) فلس وجميع الأسهم نقدية وعينية

النقدية بقيمة 5,000,000 د.ك والعينية بقيمة 9,000,000 د.ك.

3- تعديل المادة (26) من النظام الأساسي:

النص الحالي (قبل التعديل):

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

النص المقترح (بعد التعديل):

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض.

سوف يتم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي) خصماً من حساب الدائنين وذلك بعد أخذ التاثير في السجل لدى وزارة التجارة والصناعة وسوف نعلن عنها فور الإنتهاء من الإجراءات والحصول على الموافقة المطلوبة.

المعلومة الجوهرية على  
المركز المالي  
للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ،  
ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس  
مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح عتلى  
باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك  
الشركة بعينها.

مركز

شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Co

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة مراكز التجارة العقارية	الشركة
Stock Code	440	رقم الشركة
Ticker	Marakez	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0402804	رقم الترميز الدولي
Contact person	بينر ظريف	مسؤول الاتصال
Phone no.	66705421	رقم الهاتف
E-mail	info@marakezkw.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	03/05/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	03-06-2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	08-06-2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	24-05-2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	31-05-2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	01-06-2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
15,000,000	14,000,000	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	14,000,000

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: طلال عبد الحميد نشي : الاسم  
Signature: : التوقيع  
Date: 03-05-2021 : التاريخ  
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: شركة مراكز التجارة العقارية / Real Estate Trade Centers Co. : تأكيد المقاصة  
Date: : التاريخ