

الكويت في 11 يونيو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

| | |
|-------------------------------------|--|
| التاريخ | 11 يونيو 2024 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) |
| عنوان الإفصاح | إفصاح مكمل من شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة |
| تاريخ الإفصاح السابق | 9 يونيو 2024 |
| التطور الحاصل على الإفصاح | تصديق محضر اجتماع الجمعية العمومية من قبل وزارة التجارة بتاريخ 10 يونيو 2024 |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة. |

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



زياد احمد الدعيج
رئيس مجلس الإدارة





TAAMEER
التعمير للاستثمار العقاري



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

أنه في يوم الأحد الموافق 2024/06/09، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. (فيما يلي "الشركة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ زياد الدعيج،

والسيد نايف البزيع ممثلاً لشركة RSM - Albazie & Co.

رغب الرئيس بالسادة المساهمين ومن تمّت مراجعة نصاب الحضور، وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع بنسبة 57,216% من إجمالي رأسمال الشركة. وعليه، تم البدء بالجلسة حيث تم ما يلي:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛

2- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛

3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه؛

4- تمت الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما؛

5- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقد اعترض 0.145% من الحضور يمثلون 0.085% من رأس مال الشركة ؛

6- تمت الموافقة على تقرير بمخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛

7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛

8- تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛

9- تمت الموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم، سهيل النوري
التاريخ،
6/6/2024



TAAMEER
التعمير للاستثمار العقاري



في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقد اعترض 0.145% من الحضور يمثلون 0.085% من راس مال الشركة ؛

10- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقد اعترض 0.145% من الحضور يمثلون 0.085% من راس مال الشركة ؛

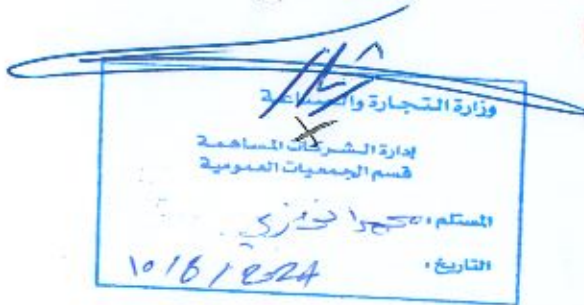
11- تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛

12- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛

13- تمت الموافقة على تعيين الدكتور شعيب عبد الله شعيب مراقب حسابات مرخص ف رقم 33 من مكتب - RSM - Albazie & Co. كمرقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم؛

رئيس مجلس الإدارة

زياد احمد الدعيج





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التعمير للإستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

الجمعية العامة : العادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/06/09

المنعقدة يوم : الاحد

إجمالي الأسهم المصدرة : 240,000,000 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 9,627,000 سهم

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 230,373,000 سهم

عدد أسهم الحضور : 137,318,400 سهم

نسبة الحضور : 57.216 %

الاسم : زياد أحمد الدعيج

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/06/09



التوقيع :

عنوان الشركة : شرق - القطعة 1 - شارع أحمد الجابر - دروازة العبد الرزاق - برج اليونفرسال -

الكويت

الفاكس : 22423988

الهاتف : 1887000



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| 2024 | السنة المالية: | عادية | ○ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|--------------------|----------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | | غير عادية | ○ | |
| 2024/06/09 | التاريخ: | التعمير للاستثمار العقاري | | اسم الشركة: |
| الحادية عشر صباحاً | الساعة: | مركز الشركة | | مكان الانعقاد: |
| نسبة التصويت | | 1 | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | | البند |
| | | 100% | | البند الأول |
| | | 100% | | البند الثاني |
| | | 100% | | البند الثالث |
| | | 100% | | البند الرابع |
| | | 100% | | البند الخامس |
| | | 100% | | البند السادس |
| | | 100% | | البند السابع |
| | | 100% | | البند الثامن |
| | 0.145% | 99.855% | | البند التاسع |
| | 0.145% | 99.855% | | البند العاشر |
| | | 100% | | البند الحادي عشر |
| | | 100% | | البند الثاني عشر |
| | | 100% | | البند الثالث عشر |
| | | | | البند الرابع عشر |
| | | | | البند الخامس عشر |
| | | | | البند السادس عشر |
| | | | | البند السابع عشر |
| | | | | البند الثامن عشر |

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: زياد احمد الدعيج

وقت انتهاء الاجتماع: 11:47 صباحاً

