

المحترمين ،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تود شركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، والمزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 بمقر الشركة الرئيسي برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،

فيصل خالد الحوطي

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة



المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العمومية.
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
3. اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العمومية

5 أبريل 2026	التاريخ
شركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع).	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
23 أبريل 2026 الساعة 12:00 ظهراً	تاريخ وموعد الجمعية العمومية
8 أبريل 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
13 أبريل 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
تبدأ من تاريخ 13 أبريل 2026 حتى تاريخ 23 أبريل 2026 ولحين إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة***
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
حضورياً وإلكترونياً	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الرئيسي - برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد.	مكان انعقاد الجمعية العامة
30 أبريل 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



فيصل خالد الحوطي

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة



**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
 للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجدت).
- 7- مناقشة الاستقطاع للاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نسبة 10% مبلغ 239,089 د.ك.
- 8- مناقشة وقف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 9- سماع تقرير لجنة الترشيدات والمكافآت عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة ورواتب ومزايا الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه .
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الإسمية للسهم بواقع خمسة فلس (5 فلس) للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 1,850,000 د.ك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، و تستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق و المحدد بتاريخ 10 يونيو 2026 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026.
- وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام الإجراءات قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- 11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و البالغ قدرها 30,000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12- استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- 13- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

جدول أعمال الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2025/12/31

- 14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و اللائحة التنفيذية و تعديلاته .
- 15- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركة أخرى مناقصة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، وأن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (197) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ونص المادة رقم (17) من النظام الاسامي للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- 16- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء 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 وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- 17- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 18- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لهم للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- 19- تعيين أو إعادة تعيين الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2025/12/31

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التجارة والاستثمار العقاري ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/23

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع