

التاريخ: 2025/07/17م

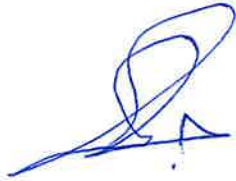
السادة / بورصة الكويت الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : إفصاح عن موعد إجتماع الجمعية العامة
غير العادية لشركة مينا العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلي ما جاء بالفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما ، نرفق لكم ملحق رقم (14) من الكتاب المشار إليه والخاص بنموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



شركة مينا العقارية

نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/07/17 م .
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	☒ عادية ☐ غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الخميس الموافق 2025/08/07 في تمام الساعة 10 صباحاً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/07/23
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/07/28
فترة الإتاحة ***	تبدأ من 2025/07/28.
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول الأعمال.
طرق المشاركة في الجمعية.	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ إلكتروني.
مكان انعقاد الجمعية.	مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور 6.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب.	يوم الاثنين الموافق 2025/08/11 في تمام الساعة 10 صباحاً بذات المكان أعلاه .

يتم التقدم بالافصاح 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 العامة.

***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 .

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه مينا العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/08/07

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

التاريخ :- 2025/07/16 م

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

السادة / إدارة الشركات المساهمة المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بتحديد موعد عقد إجتماع الجمعية

العامّة العادية لشركة مينا العقارية - ش.م.ك. (عامّة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن شركة مينا العقارية ترغب في عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2025 وذلك في يوم الخميس الموافق 07 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وذلك بمقر الشركة الكائن في :- منطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

علما بأنه في حال عدم إكمال النصاب القانوني ، فسوف يتم عقد الاجتماع المؤجل بمشيئة الله يوم الاثنين الموافق 2025/8/11 بذات المكان والتوقيت أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


د. خالد شجاع العنتري

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليها.
6. إستعراض أية جزاءات ومخالفات (مالية أو غير مالية) تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
9. إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2026.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.

12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى "هيئة أسواق المال" مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



د. خالد شجاع العتيبي
رئيس مجلس الإدارة