

KBT/2025/068

الكويت في : 07 مايو 2025

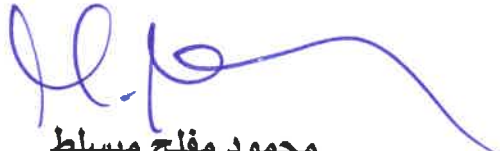
المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ، تقرير
النصاب ، تقرير التصويت .

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


محمود مفلح مبسلط
الرئيس التنفيذي بالتكليف

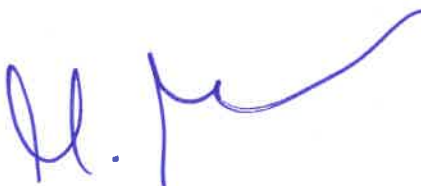


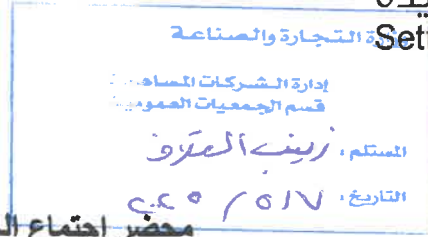
مرفقات :
- نموذج الافصاح المكمل .

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/07
اسم الشركة المدرجة	مدينة الاعمال الكويتية العقارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من (شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية) بخصوص (نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية)
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/05
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق لكم المستندات الآتية : 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق . 2. تقرير النصاب . 3. تقرير التصويت .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة 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 اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

 
KBT
Kuwait Business Town
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ذ.م.ك.

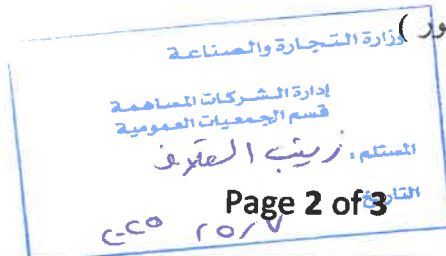


محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 يوم الاثنين الموافق 2025/05/05 في تمام الساعة 11.00 صباحا في مقر الشركة الكائن: الشرق - ش عمر بن الخطاب- برج kbt - دور 25- قاعة الاجتماعات، بحضور كلا من:-

- السيد / احمد عقيل السيد هاشم العقيل - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع .
 - السيد / محمد الطحل - ممثل مكتب القطامي والعيان وشركاهم - مراقب الحسابات.
 - السيد / خالد عبدالله العمري - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة .
 - مساهمون بحوزتهم عدد 387,331,161 سهم أصالة ووكالة ، بنسبة 67.547 % من إجمالي الاسهم الحرة والبالغة 573,427,726 سهم ، من خلال الحضور المباشر الى جانب التصويت عبر النظام الالكتروني للجمعية العامة عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة .
- وبعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ، افتتح الجلسة السيد/ احمد عقيل العقيل - بصفته نائب 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 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه .
(تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليهما . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليها . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 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 2024/12/31 (لا يوجد) . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 6- تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم الموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2025 . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 7- استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتها . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
 - 8- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتها وتخصص لمواجهة أي مخاطر أو التزامات مالية مستقبلية للشركة . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)

- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 3% من القيمة الاسمية للسهم (3 فلس لكل سهم) ، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 4 % من رأس المال (بعدد 4 سهم لكل 100 سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له تاريخ 12 يونيو 2025 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/6/19 ، وتقويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 10- تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وقد تقدم مساهمون يملكون أكثر من 10% بطلب متضمنا توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بإجمالي مبلغ وقدره 21000 دك (بواقع 3000 دك لكل عضو) وقد تم الموافقة من الحضور على ذلك الاقتراح . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 11- تم الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أيا من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه مناقشة الشركة أو أن يتجرر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، حسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1. (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 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 . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 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. (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 14- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2025 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 دك (خمس ألف دينار كويتي لا غير) (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)
- 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 2024/12/31. (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)



16- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة 2025- 2027 كالآتي :-

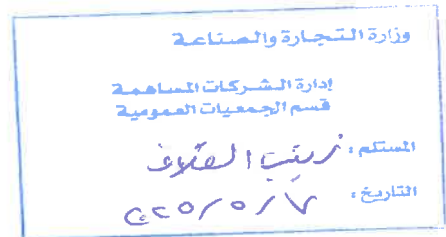
م	الاسم	الصفة
1	شركة انترناشيونال بزنس	غير تنفيذي
2	شركة بروج العالمية العقارية	غير تنفيذي
3	شركة ستن التجارية	غير تنفيذي
4	شركة النهضة العالمية العقارية	غير تنفيذي
5	شركة بي اليفن العقارية	غير تنفيذي
6	السيد / جاسم محمد علي الحبيب	مستقل
7	السيد / عبدالعزيز محمد عبدالله العتال	مستقل

(تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)

17- تمت الموافقة على تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرائد ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة هذه التغيير الإلزامي ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه . (تمت الموافقة بنسبة 100 % من إجمالي اسهم الحضور)

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


احمد عقيل السيد هاشم العقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

صباحاً الساعة : 11:00

الموافق : 2025/05/05

المنعقدة يوم : الاثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 575,127,726

أسهم الخزينة : 1,700,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 573,427,726

عدد أسهم الحضور : 387,331,161

نسبة الحضور : 67.547 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : احمد عقيل السيد هاشم العقيل

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/05

التوقيع :

عنوان الشركة : 3545 الصفاة 13036 الكويت

الفاكس : 22473606

الهاتف : 22473603

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠١٩/١٩/٣١	السنة المالية :	عادية	١٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٥/٥/٥	التاريخ :	غير عادية	٥	اسم الشركة :
١١:٠٠ صباحاً	الساعة :	شركة مدينة الأعمال لخدمات البناء		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت ٦٧,٥٧٪	نسبة التصويت :	٢٥		رقم الجمعية
مستنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٥٠٪	البند الأول	
		١٥٠٪	البند الثاني	
		١٥٠٪	البند الثالث	
		١٥٠٪	البند الرابع	
		١٥٠٪	البند الخامس	
		١٥٠٪	البند السادس	
		١٥٠٪	البند السابع	
		١٥٠٪	البند الثامن	
		١٥٠٪	البند التاسع	
		١٥٠٪	البند العاشر	
		١٥٠٪	البند الحادي عشر	
		١٥٠٪	البند الثاني عشر	
		١٥٠٪	البند الثالث عشر	
		١٥٠٪	البند الرابع عشر	
		١٥٠٪	البند الخامس عشر	
		١٥٠٪	البند السادس عشر	
		١٥٠٪	البند السابع عشر	
		١٥٠٪	البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : احمد عيسى السيد هاشم العقيل

وقت انتهاء الاجتماع :- ١٢:٠٠

ص.ب. 22077 السفاهة 13081 الكويت - هاتف 1841111 - فاكس 22469457 - 22469457 P.O BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com * Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والذخيرة 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital