

التاريخ: 2025/08/19م

السادة/ هيئة أسواق المال
السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بشأن الجمعية العامة العادية (المؤجلة) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...


شركة مينا العقارية

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/08/19 م.
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)
تاريخ الإفصاح السابق	2025/08/18.
التطور الحاصل على الإفصاح	إشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) المنعقد بتاريخ 2025/8/18 يسرنا أن نرفق لكم التالي :- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . 2. تقرير النصاب . 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد .

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي 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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)

لمساهمي شركة مينا العقارية

للسنة المنتهية في 31 مارس 2025

عقدت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة مينا العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها في يوم الاثنين الموافق 2025/08/18 م ، في تمام الساعة 10:00 صباحا ، وذلك بمقر الشركة الكائن - بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - الدور السادس ، وقد تولى رئاسة الاجتماع الدكتور / خالد شجاع العتيبي - بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كل من:

1. نسبة 13.067% - السادة المساهمين.
 2. السادة/ مكتب رابعة المهنا - مراقب حسابات الشركة .
 3. السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية - الهيئة الشرعية.
 4. السيد / خالد عبد الله العمري - الشركة الكويتية للمقاصة
- وبعد الإعلان عن حضور عدد (24,827,254) سهما بنسبة حضور بلغت 13.067 % وتوافر النصاب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) ، افتتح السيد / رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور وتقدير حضورهم هذا الاجتماع ، ثم بدأ بعدها باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (المؤجلة) ، وقد صدرت بشأنها القرارات الآتية:

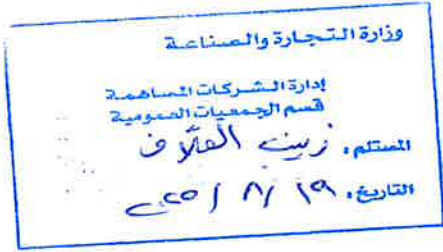
1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليه.

4. تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليه.

5. تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والمصادقة عليها.

6. تم استعراض الجزاءات والمخالفات (المالية أو غير المالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن

السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 ، وكانت على النحو التالي :-



أولاً :- الجزاءات الغير مالية :-

تم تطبيق جزاء التنبيه على الشركة من قبل هيئة أسواق المال بتاريخ 2025/03/17.

ثانياً :- الجزاءات المالية :-

تم تطبيق الجزاءات التالية على الشركة :-

م	قيمة الغرامة	الجهة الرقابية	رقم القرار	بيان الغرامة
1	10,000 دك	هيئة أسواق المال	2024/81	الشركة لم تفصح عن مناقشة زيادة رأس المال في دعوتها لاجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2024/10/20
2	1000 دك	هيئة أسواق المال	2024/12	عدم قيام الشركة بتقديم نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 2023/9/30 للهيئة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31

مارس 2025.

8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31

مارس 2025.

9. تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 وتم تفويض

مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2026.

10. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية

والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.

12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ رابعة سعد منير المهنا - من مكتب كرو المهنا وشركاه - كمراقب حسابات

للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي

لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابها.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية

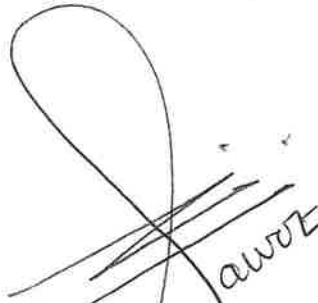
للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

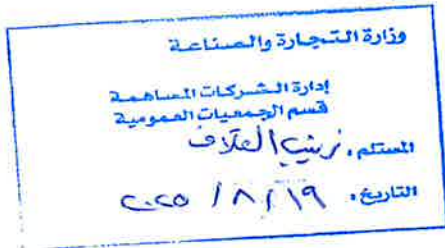
وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ رئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحاً.


د. خالد شجاع العتيبي

رئيس مجلس الإدارة

مينا
العقارية
MENA Real Estate


أمين سر مجلس الإدارة



مساهمين أقلية
عبدالله العتيبي




تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مينا العقارية

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2025/08/18

الساعة : 10:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 190,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 190,000,000

عدد أسهم الحضور : 24,827,254

نسبة الحضور : 13.067 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : الدكتور خالد شجاع العنبي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

جرر في : 2025/08/18

مينا
العقارية
MENA Real Estate

التوقيع :

عنوان الشركة : 38381 ضاحية عبدالله السالم 72254 الكويت

الفاكس : 2997766

الهاتف : 2997756-7

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/03/2025	السنة المالية :	عادية موزنة	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
18/08/2025	التاريخ :		☐	اسم الشركة :
10:00	الساعة :			مكان الانعقاد :
				رقم الجمعية
				نسبة التصويت
				ممتنع
				موافق
				غير موافق
				البند
				البند الأول
				البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : د. خالد شجاع العتيبي

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 10:45



مينا
 العقارية
 MENA Real Estate

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

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

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