

التاريخ: 2025/08/18 م

السادة / بورصة الكويت الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى ما جاء بالكتاب العاشر (كتاب الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


شركة ميناء العقارية

ميناء
العقارية
MENA Real Estate

• نسخة: إلى السادة / هيئة أسواق المال.

التاريخ	2025/08/18
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية (المؤجلة)، قد عقدت اجتماعها اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، وقد أصدرت القرارات التالية :- 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 ، 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.

ش.م.ك.ع.

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 المهننا - من مكتب كرو المهننا 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 أتعابها.
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 أتعابهم.

لا يوجد

أثر
المعلومة
الجوهرية
على
المركز
المالي
للشركة

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 أنظمتها الالكترونية أو موقعهما الالكتروني ، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.