

الإشارة: Tijara/GRC/51 /2026

الكويت في : 20 يناير 2026

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر الجمعية العامة العادية
لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع.)

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، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن محضر الجمعية العامة العادية والمعتمد من وزارة التجارة والصناعة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



فيصل خالد الحوطي

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة

المرفقات:

- محضر الجمعية العامة العادية المصادق من جانب وزارة التجارة والصناعة
- تقرير احتساب النصاب
- تقرير نتائج التصويت

نموذج الإفصاح المكمل

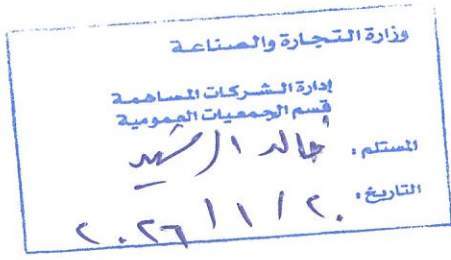
التاريخ	20 يناير 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التجارة والاستثمار العقاري
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 15 يناير 2026
تاريخ الإفصاح السابق	15 يناير 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المعتمد من وزارة التجارة والصناعة.
الأثر المالي للتطور المالي (إن وجد)	لا يوجد أثر 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 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



محضر وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك. عامة) يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيسي برج 25 فبراير الدور 31 - شرق - شارع خالد بن الوليد وبحضور كلاً من:

السيد/ طارق فريد العثمان رئيس الجمعية ونائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

وقائع الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من مساهمي الشركة، وقد أعلن السيد/ طارق فريد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أن عدد (272,880,414) سهم من أسهم الشركة قد مثلت في اجتماع الجمعية العامة العادية بنسبة حضور بلغت (73.751%) من مجموع الاسهم الحرة البالغة (370,000,000) سهم، وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد وبناء عليه فقد أعلن الرئيس إفتتاح أعمال الجمعية العامة العادية.

ثم بدأ في استعراض البنود الواردة بجدول الأعمال حيث تم ما يلي:

1. تمت الموافقة على قبول إستقالة الشيخ/ عبدالله علي الخليفة الصباح - عضو مجلس الإدارة.

نتيجة التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
100%	0	0

2. تمت الموافقة على انتخاب الشيخ/ مبارك علي عبدالله الصباح - عضو مجلس إدارة مكمل للدورة

الحالية (2025-2028).

نتيجة التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
99.653%	0	0.347%

هذا، وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً،،،

والله ولي التوفيق ،،،



طارق فريد العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة التجاره والاستثمار العقاري	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
الشرق - برج 25 فبراير - دور 34	66353434	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/01/15	12:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	370,000,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	370,000,000
عدد أسهم الحضور	272,880,414
نسبة الحضور	73.751%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
طارق فريد العثمان	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
حُرر في	التوقيع:
2026-01-15	



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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية :
		✓	○	التاريخ :
اسم الشركة :	التجارة والاستثمار العقارية			15/1/2026
مكان الانعقاد :	مقر الشركة			12:00
رقم الجمعية	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	%100			
البند الثاني	%99,653			0.347
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				

اسم رئيس الاجتماع : طارق فريد العثمان
وقت إنتهاء الاجتماع : 12:30 ظهراً

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
وأمين السجلات
التوقيع :



ص.ب. 22077 الصفاة 13081 الكويت هاتف 1841111 فاكس 22469457
E-mail: info@maqasa.com Website: www.maqasa.com

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