



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع ك.د 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

التاريخ: 2025/12/04
الإشارة: 025/م.ت.ع/105

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

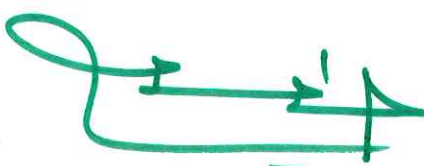
الموضوع/ تحديد موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تود شركتنا الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر إنعقادهما يوم الأحد الموافق 2025/12/21 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع محمد ثيان الغانم - مجمع الصالحية - المدخل 2 - الدور 1 وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. طلال عبد الحميد دشتي


رئيس مجلس الإدارة


شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية + قائمة المرشحين.
- كتاب الإحاطة الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/12/04	التاريخ
شركة مراكز التجارة العقارية	اسم الشركة المدرجة
عادية - الغير عادية	نوع الجمعية
2025/12/21	تاريخ الجمعية العامة
2025/12/08	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2025/12/11	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
تبدأ من يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع	فترة الإتاحة
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: * مناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاثة القادمة. جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية: * مناقشة تعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإسم الشركة التجاري: النص قبل التعديل: إسم الشركة: شركة مراكز التجارة العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة). النص بعد التعديل: إسم الشركة: شركة مراكز للتطوير العقاري (شركة مساهمة كويتية عامة). * ما يستجد من أعمال.	بنود جدول الاعمال
حضورى - إلكترونى	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية - المدخل 2 - الدور 1	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/12/28	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

ح.ع.ع.

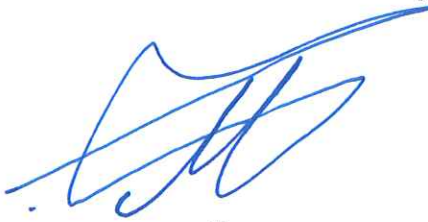


شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

مناقشة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي:
* إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاثة القادمة.


م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

مناقشة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية وذلك على النحو التالي:

* تعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإسم الشركة التجاري:

النص قبل التعديل:

"إسم الشركة: شركة مراكز التجارة العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة)

النص بعد التعديل:

" إسم الشركة: شركة مراكز للتطوير العقاري (شركة مساهمة كويتية عامة)

م. محمد عبدالحميد دشتي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

نبذة عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع.)

م	إسم العضو	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة
1	م. طلال عبدالحميد دشتي	غير تنفيذي	• حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية • لديه خبرة أكثر من (27) عاماً في العمل بالقطاع الخاص • شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مراكز التجارة العقارية • مدير عام شركة أولاد دشتي للتجارة العامة والمقاولات • رئيس مجلس إدارة شركة مراكز التجارة العقارية
2	م. محمد عبدالحميد دشتي	تنفيذي	• حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية • لديه خبرة أكثر من (20) عاماً في العمل بالقطاع الخاص • شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة مراكز التجارة العقارية • شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة توب اندستريز الصناعية
3	د. بهاء الدين ميرزا السليمي	غير تنفيذي	• حاصل على بكالوريوس في الرياضيات • حاصل على دبلوم عالي في الإدارة الاقتصادية • حاصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد • لديه خبرة أكثر من (35) عاماً في العمل بالقطاع المالي والاستشاري والاقتصادي • عضو في الجمعية الاقتصادية • عمل في مجلس الوزراء • عمل في الديوان الأميري مدير إدارة المتابعة - مكتب وكيل الديوان الأميري للشئون الإدارية والاقتصادية • له العديد من الأنشطة العلمية والأكاديمية والمؤلفات والدراسات والبحوث الأكاديمية في مختلف المجالات المتعلقة بالإدارة والاقتصاد داخل وخارج دولة الكويت
4	زينب عامر قبازرد	غير تنفيذي	• حاصلة على بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية • لديها خبرة أكثر من (10) أعوام في العمل بالقطاع الخاص

5	مناف أنور المزيدي	مستقل	• حاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية - تخصص مالية • عمل في العديد من البنوك المحلية بمناصب متعددة لأكثر من (20) عاماً
6	عذاري عبدالحميد دشتي	غير تنفيذي	• حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال • ولديها خبرة أكثر من (20) عاماً في العمل بالقطاع الخاص • شغلت منصب أمين سر مجلس الإدارة بشركة مراكز التجارة العقارية
7	شروق عبدالحميد دشتي	غير تنفيذي	• حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال • لديها خبرة أكثر من (15) عاماً في العمل بالقطاع الخاص • شغلت منصب أمين سر لجنة التدقيق الداخلي بشركة مراكز التجارة العقارية

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه مراكز التجاره العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/12/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه مراكز التجاره العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/12/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع