

kbt/2026/044

09 ابريل 2026

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد،،،

### الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية وذلك يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 في تمام الساعة 11.00 صباحاً، ومرفق لكم ملحق رقم 14 وجدول الأعمال وموافقة وزارة التجارة والصناعة .

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



هاني فواز الجوابرة  
الرئيس التنفيذي



مرفقات :-

- 4- ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- 5- جدول الأعمال .
- 6- موافقة وزارة التجارة والصناعة .

ملحق رقم ( 14 )

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/04/09
اسم الشركة المدرجة	مدينة الاعمال الكويتية العقارية
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	التاريخ : 2026/05/07 التوقيت : 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2026/04/22
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/04/27
فترة الإتاحة ***	تبدأ من تاريخ 2026/04/27 وحتى اغلاق المشاركة من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الاعمال
طرق المشاركة في الجمعية	- حضوري ( شخصي او من خلال توكيلات ) - حضوري + الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	الشرق- شارع عمر بن الخطاب – برج kbt – دور 25
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/05/14

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في اخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) .  
\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً للوحة التسوية الحالية .  
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة  
\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة ايام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ويكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .  
يتحمل من اصدر 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 اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني , أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .

Hani?

هاني فواز الجوابرة  
الرئيس التنفيذي



Handwritten mark or signature.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة ، خلال السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2026 .
- 7- استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 8- مناقشة استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 11- مناقشة 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 منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة حسب قانون الشركات رقم 2016/1 .
- 12- مناقشة 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 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 .
- 13- 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 وتعديلاتهما.
- 14- مناقشة تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حبه حسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2026 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 د.ك .
- 15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التعبير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال .



سالم خضر الحساوي  
رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية المقاربية



## الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة مدينه الاعمال الكويتيه العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع