

الكويت في 04 يونيو 2023

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح
المحترمين،،،
المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح مكمل من شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة مع صورة عن المحضر وتقرير النصاب وتقرير التصويت.



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

زياد احمد الدعيح
رئيس مجلس الإدارة



الكويت في 04 يونيو 2023

السادة/ هيئة أسواق المال
السيد/ مدير إدارة الإفصاح
المحترمين،،
المحترم،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

| التاريخ | 04 يونيو 2023 |
|-------------------------------------|--|
| اسم الشركة المدرجة | شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) |
| عنوان الإفصاح | إفصاح مكمل من شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة |
| تاريخ الإفصاح السابق | 31 مايو 2023 |
| التطور الحاصل على الإفصاح | تصديق محضر اجتماع الجمعية العمومية من قبل وزارة التجارة بتاريخ 1 يونيو 2023 |
| الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) | لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة. |



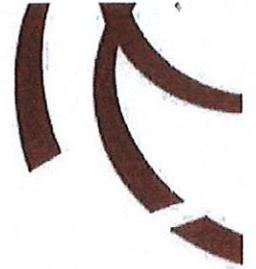
زياد احمد الدعيج
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،





TAAMEER
التعمير الاستثمار العقاري



في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛

10- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2022 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؛

11- تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31؛

12- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛

-13

14- تمت الموافقة على تعيين الدكتور شعيب عبد الله شعيب مراقب حسابات مرخص ف أ رقم 33 من مكتب RSM - Albazie & Co. كمراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم؛


رئيس مجلس الإدارة

زياد احمد الدعيج

| | |
|------------------------|------------|
| وزارة التجارة والصناعة | |
| إدارة الشركات المساهمة | |
| قسم الجمعيات العمومية | |
| المستلم: | سورة جاد |
| التاريخ: | 2023/12/11 |





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التعمير للاستثمار العقاري

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/30 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 240,000,000

أسهم الخزينة : 497,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 239,503,000

عدد أسهم الحضور : 131,960,000

نسبة الحضور : 55.097 %

الاسم : زياد احمد الدعيج

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/05/30

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 29295 الصفاة 13153 الكويت

الفاكس : 2496324

الهاتف : 2496322/ 2496321

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 2022 | السنة المالية : | عادية | ④ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
| | | غير عادية | ○ | |
| 30/5/2023 | التاريخ : | شركة التصدير للاستثمار، العقار، ص | | اسم الشركة : |
| 12:00 | الساعة : | مقر الشركة - برج بونيفرسال | | مكان الإنعقاد : |
| نسبة التصويت | | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | | البند |
| | | ٪ 100 | | البند الأول |
| | | ٪ 100 | | البند الثاني |
| | | ٪ 100 | | البند الثالث |
| | | ٪ 100 | | البند الرابع |
| | | ٪ 100 | | البند الخامس |
| | | ٪ 100 | | البند السادس |
| | | ٪ 100 | | البند السابع |
| | | ٪ 100 | | البند الثامن |
| | | ٪ 100 | | البند التاسع |
| | | ٪ 100 | | البند العاشر |
| | | ٪ 100 | | البند الحادي عشر |
| | | ٪ 100 | | البند الثاني عشر |
| | | ٪ 100 | - | البند الثالث عشر |
| | | | | البند الرابع عشر |
| | | | | البند الخامس عشر |
| | | | | البند السادس عشر |
| | | | | البند السابع عشر |
| | | | | البند الثامن عشر |

الصفة : رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : زياد محمد العبيد

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 12:30