

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 مرفق رباطاً 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 للاستثمار العقاري



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع.

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/30، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع. (فيما يلي "الشركة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ زياد الدعيج،

والسيد نايف البزيع ممثلاً لشركة RSM – Albazie & Co.

رغب الرئيس بالسادة المساهمين ومن ثم تمت مراجعة نصاب الحضور، وأعلن الرئيس توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع بنسبة 55,097% من إجمالي رأسمال الشركة. وعليه، تم البدء بالجلسة حيث تم ما يلي:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه؛

2- تمت الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما؛

3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه؛

4- تمت الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما؛

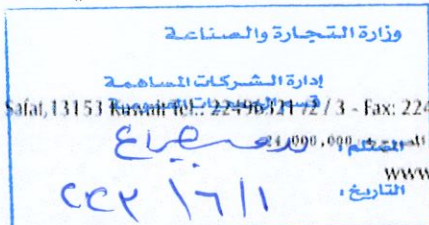
5- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31؛

6- تمت الموافقة على تقرير بمخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31؛

7- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات الصلة؛

8- تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31؛

9- تمت الموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي





TAAMEER

التعمير للاستثمار العقاري



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

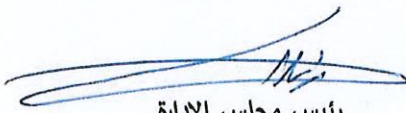
10- تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2022 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 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؛

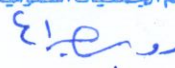
-13

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
المتكلم: 
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	⊙	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 بونيفرسان		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