

التاريخ: 2026/08/02 م

السادة / هيئة أسواق المال

الموقرين

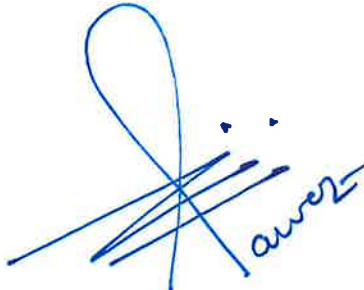
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

والمنعقدة بتاريخ 2026/07/27.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام


شركة مينا العقارية

مينا
العقارية
MENA Real Estate

"محضر الجمعية العمومية العادية لشركة مينا العقارية"

اجتمعت الجمعية العمومية العادية المقررة لشركة مينا العقارية ش.م.ك. "عادية" يوم الأحد الموافق 2026/07/19 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك في منطقة القبلة - برج باناسونيك - الدور السادس، في قاعة الاجتماعات.

ترأس الاجتماع عن مينا العقارية السيد / د. خالد شجاع العتيبي رئيس مجلس الإدارة .

وحضر الاجتماع كلاً من :-

❖ السيد/محمد سالم بوهادي (حضور شخصي) الشركة الكويتية للمقاصة.

❖ السيد/علي الفراج (حضور الكتروني) الشركة الكويتية للمقاصة .

❖ السادة/ مساهمين بحوزتهم 21,577,377 سهم بنسبة مئوية 11.411% حضوري وإلكتروني.

تم تسجيل حضور مساهمين بحوزتهم 21,577,377 سهماً، حيث بلغ النصاب 11.411%، وبعد ترحيب السيد د. خالد شجاع العتيبي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة، بالسادة الحضور، وإعلان عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية، لم يتم بحث أي بند من البنود المدرجة على جدول الأعمال:

وعليه فقد تقرر تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية إلى يوم الإثنين الموافق 2026/07/27، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة كما هو ثابت بالكتب والإفصاحات السابقة.

رئيس الاجتماع

د. خالد شجاع العتيبي

أسهم اقلية

أمين السر

فواز عدنان الرئيس

مينا
العقارية



العقارية

MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)

لمساهمي شركة مينا العقارية للسنة المنتهية في 31 مارس 2026.

عقدت الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) لشركة مينا العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها في يوم الاثنين الموافق

2026/07/27 م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك بمقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - برج

باناسونيك - الدور السادس، وقد تولى رئاسة الاجتماع الدكتور/خالد شجاع العتيبي - بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كل من:

وزارت التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

قسم الجمعيات العمومية

المستلم: حمد السالم

التاريخ: 2026/7/28

السادة المساهمين.

1. نسبة 12.716%

مر اقب حسابات الشركة.

2. السادة/مكتب رابعة المهنا -

الهيئة الشرعية.

3. السادة/شركة أصول للاستشارات الشرعية -

الشركة الكويتية للمقاصة.

4. السيد/محمد سالم بوهادي - حضوري -

الشركة الكويتية للمقاصة.

5. السيد/علي الفراج - إلكتروني -

وبعد الإعلان عن حضور عدد 24,045,466 سهمًا بنسبة حضور بلغت 12.716 % وتوافر النصاب لصحة انعقاد اجتماع

الجمعية العامة العادية (المؤجلة)، افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحبًا بالسادة الحضور وتقدير حضورهم هذا الاجتماع،

ثم بدأ بعدها باستعراض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية (المؤجلة)، وقد صدرت بشأنها القرارات

الآتية:-



العقارية

MENA Real Estate

2. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليه.
4. تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليه.
5. تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والمصادقة عليها.
6. تم استعراض الجزاءات والمخالفات (المالية أو غير المالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، ولا يوجد أي مخالفات أو جزاءات عن تلك السنة.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
9. تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2027.
10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

12. تمت الموافقة على تعيين السيد/ جاسم ناصر الناشي - شريك -- من مكتب كرو المهنيا وشركاه - كمراقب حسابات للشركة من

ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة

المالية المنتهية في 31 مارس 2027، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة /شركة أصول للاستشارات الشرعية للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للشركة

للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2027 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ رئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ظهراً.

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/03/2026	السنة المالية :	عادية مؤجلة	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
27/07/2026	التاريخ :		☐	اسم الشركة :
11:00	الساعة :			مكان الانعقاد :
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 الادارة

اسم رئيس الاجتماع : د. خالد شجاع العتيبي

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30

مينا
 العقارية
MENA Real Estate

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدارة
مدرجة

الجمعية العامة
عادية مؤجلة

الشركة
شركة مينا العقارية ش م ك م

الفاكس

الهاتف
51135252

العنوان
القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور 6

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AM

التاريخ
2026/07/27

الاسم
الإثنين

معلومات الأسهم

190,000,000

إجمالي الأسهم المصدرة

899,485

أسهم الخزينة

0

أسهم مبيعة

189,100,515

إجمالي الأسهم الحرة

24,045,466

عدد أسهم الحضور

12.716%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الاداره

التوقيع

.....

الاسم
خالد شجاع العتيبي

حرر في
2026-07-27

مينا
العقارية
MENA Real Estate

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية مؤجلة

الشركة
شركة مينا العقارية ش م ك م

الفاكس

الهاتف
51135252

العنوان
القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور 6

توقيت الجمعية العمومية

المناسبة
11:00 AM

التاريخ
2026/07/27

اليوم
الاثنين

معلومات الأسهم

190,000,000

إجمالي الأسهم المصدرة

899,485

أسهم الخزينة

0

أسهم محبذة

189,100,515

إجمالي الأسهم الحرة

24,045,466

عدد أسهم الحضور

12.716%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الموقعة
رئيس مجلس الاداره

التوقيع:
....

الاسم
خالد شجاع العتيبي

حرر في
2026-07-27

مينا

العقارية
MENA Real Estate