محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

(الاجتماع التاسع لعام 2026)

يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026

عقد مجلس الإدارة اجتماعه التاسع للعام 2026 يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر في مقر الشركة الكائن في منطقة المرقاب – شارع السور – برج الشايع – الدور/13 ، وبحضور كلاً من : :

-1	السيد/ فيصل يعقوب بودي	رئيس مجلس الإدارة
-2	السيد/ محمد يعقوب بودي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
-3	السيد / مشاري أيمن بودي	عضو مجلس الإدارة
-4	السيد / رفيدة يعقوب بودي	عضو مجلس الإدارة
-5	السيد / فواز يعقوب بودي	عضو مجلس الإدارة
-6	السيد / محمد جاسم الموسى	عضو مجلس الإدارة
-7	الشيخ / فهد حمد الصباح	عضو مجلس الإدارة
-8	السيد / صالح محمد الرومي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع:

السيد / طارق شوقي شلبي — **أمين سر مجلس الإدارة**

وبدأ السيد / فيصل يعقوب بودي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالحضور ، وأكد اكتمال النصاب القانوني وفقاً للائحة مجلس الإدارة، وبناءً على ذلك انعقد الاجتماع على النحو الصحيح وبات مختصاً بالمناقشة واتخاذ القرارات. ولم يُقرّ أي من الأعضاء بوجود مصلحة له في أي من بنود جدول الأعمال و من ثم تم مناقشة التالي :

أولاً: الاطلاع على بنود جدول الأعمال والمصادقة عليه.

تم إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على بنود جدول الأعمال والمصادقة علية.

القرار 2026/09/01:

تمت المصادقة على بنود جدول الأعمال.

P.O. Box: 26080 Safat, 13121 Kuwait
info@trolley.com.kw
1 811 117 trolley.com.kw

Burj Alshaya, 13th Floor,
Al-Soor St.,
Mirqab, Kuwait City

ثانيا: الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2026 ، والمصادقة عليه.

تم إطلاع السـادة أعضـاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2026 وقرارات مجلس الادارة بالتمرير رقم 1 ،2 لسنة 2026، والمصادقة عليهم.

القرار 2026/09/02:
تمت المصـادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (08) لعام 2026 والمصـادقة عليه، وقرارات مجلس الادارة بالتمرير رقم 1 ،2 لسنة 2026، والمصادقة عليهم.

ثالثاً: مناقشة التوصية المطروحة من لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمستوفية لكافة شروط الترشح.

تم إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على التوصية المطروحة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن طلبات الترشح المقدمة لشغل مقعد عضو مكمل في مجلس الإدارة للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، وبعد مناقشة الطلبات المقدمة والتحقق من استيفاء المرشحين لكافة شروط ومتطلبات الترشح، قرر المجلس اعتماد أسماء المرشحين المستوفين للشروط لعرضها على الجمعية العامة العادية للانتخاب، وذلك على النحو التالي:

م	المرشح	صفته
1	السيد / بدر نزار أحمد النصف	غير تنفيذي
2	السيد / هنري أوغدن آرمر	مستقل
3	السيد / طلال خالد عثمان العثمان	مستقل
4	السيد / عمر عبد الله الحميدي	مستقل

القرار 2026/09/3:

موافقة السادة أعضاء مجلس الإدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل مقعد عضو مكمل للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع المتقدمين لكافة شروط ومتطلبات الترشح المقررة. وبناءً عليه، سيتم عرض أسماء المرشحين المستوفين للشروط على الجمعية العامة العادية لانتخاب واختيار عضو مكمل لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي، ، قرر المجلس اعتماد أسماء المرشحين المستوفين للشروط لعرضها على الجمعية العامة العادية للانتخاب، وذلك على النحو التالي:

م	المرشح	صفته
1	السيد / بدر نزار أحمد النصف	غير تنفيذي
2	السيد / هنري أوغدن آرمر	مستقل
3	السيد / طلال خالد عثمان العثمان	مستقل
4	السيد / عمر عبد الله الحميدي	مستقل

رابعاً: مناقشة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة ، و إعتماد جداول أعمالهما.

تم مناقشـة السـادة أعضـاء مجلس الإدارة موضـوع الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة ، كما تم مناقشـة جدول أعمالها، هذا و تم الموافقة على الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشـركة ، و اعتماد جدول أعمالها.

P.O. Box: 26080 Safat, 13121 Kuwait
info@trolley.com.kw
1 811 117 trolley.com.kw

Burj Alshaya, 13th Floor,
Al-Soor St.,
Mirqab, Kuwait City

وعليه تم تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة (ونائبه) مجتمعين أو منفردين ، بتحديد موعد انعقادها والتعديل على جدول أعمالها بناء على متطلبات وزارة التجارة و الصناعة و الجهات الرقابية الأخرى .

القرار 2026/09/4:

تم موافقة السادة أعضاء مجلس الإدارة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة، واعتماد جدول أعمالها. وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة (ونائبه) مجتمعين أو منفردين، بتحديد موعد انعقادها والتعديل على جدول أعمالها بناء على متطلبات وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى، على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة:

1. **انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي.**

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية للشركة:

1. **مناقشة التعديل على نص المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة، على النحو التالي:**

- **النص قبل التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارةٍ مكوَّن من (9) أعضاء (تسعة أعضاء) ، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بالتصويت السري. ويُشترط أن يضم المجلس ما لا يقل عن 20% من أعضائه من الأعضاء المستقلين، على أن يُقرَّب أي كسر ناتج عن احتساب هذه النسبة إلى العدد الصحيح الأعلى، وبما لا يجاوز في جميع الأحوال نصف عدد أعضاء المجلس.
ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تعيين ممثل أو أكثر له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم، على أن يُخصم عدد الأعضاء المعينين بهذه الطريقة من إجمالي عدد أعضاء المجلس الذين يتم انتخابهم.
ولا يجوز للمساهمين الذين قاموا بتعيين ممثلين عنهم الاشتراك مع غيرهم من المساهمين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما يزيد على النسبة التي استُخدمت في تعيين ممثليهم. كما يجوز لمجموعة من المساهمين التحالف فيما بينهم لتعيين ممثل واحد أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لنسبة ملكيتهم المشتركة.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة).
وفي حال تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الموعد المحدد، يستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب التي حالت دون الانتخاب، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

- **النص بعد التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارةٍ مكوَّن من (10) أعضاء (عشرة أعضاء) ، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بالتصويت السري. ويُشترط أن يضم المجلس ما لا يقل عن 20% من أعضائه من الأعضاء المستقلين، على أن يُقرَّب أي كسر ناتج عن احتساب هذه النسبة إلى العدد الصحيح الأعلى، وبما لا يجاوز في جميع الأحوال نصف عدد أعضاء المجلس.
ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تعيين ممثل أو أكثر له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم، على أن يُخصم عدد الأعضاء المعينين بهذه الطريقة من إجمالي عدد أعضاء المجلس الذين يتم انتخابهم.
ولا يجوز للمساهمين الذين قاموا بتعيين ممثلين عنهم الاشتراك مع غيرهم من المساهمين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما يزيد على النسبة التي استُخدمت في تعيين ممثليهم. كما يجوز لمجموعة من المساهمين التحالف فيما بينهم لتعيين ممثل واحد أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لنسبة ملكيتهم المشتركة.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد (وذلك بعد موافقة الجهات المختصة).
وفي حال تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الموعد المحدد، يستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب التي حالت دون الانتخاب، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

2. **مناقشة الموافقة على تعديل نص المادة رقم (3) من النظام الأساسي على النحو التالي:**

- **النص قبل التعديل:**

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الاغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:

P.O. Box: 26080 Safat, 13121 Kuwait
info@trolley.com.kw
1811117 trolley.com.kw

Burj Alshaya, 13th Floor,
Al-Soor St.,
Mirqab, Kuwait City

1. الاسواق المركزية للمواد الغذائية (رمز النشاط 471120)
2. الاسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط 471920)
3. مكتب التصدير والستيراد (رمز النشاط 461030)
4. البيع بالتجزئة للمواد الغذائية (رمز النشاط 472193)
5. تجارة الجملة والتجزئة (رمز النشاط 450000)
6. بقالة (رمز النشاط 471130)
7. مقصف (رمز النشاط 471131)
8. مطحنة ومحمصة بن صغيرة (رمز النشاط 472170)
9. بيع مستلزمات الهواتف النقالة (رمز النشاط 474140)
10. البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي (رمز النشاط 463053)
11. البيع بالجملة للهدايا والكماليات (رمز النشاط 469040)
12. أجهزة الاتصالات ومستلزماتها (رمز النشاط 465208)
13. فطائر ومعجنات وحلويات (رمز النشاط 463061)
14. عصائر ومرطبات (رمز النشاط 472210)
15. البيع بالتجزئة من خلال الاجهزة الالية (رمز النشاط 479920)
16. عصائر ومرطبات صحية (رمز النشاط 472220)
17. بيع السجائر والتبغ ومستلزماتها بالتجزئة (رمز النشاط 472300)
18. سوق لوازم العائلة (رمز النشاط 471112)
19. البيع بالتجزئة للقرطاسية والادوات المكتبية والجرائد والمجلات (المكتبات) (رمز النشاط 476120)
20. بيع وشراء السهم والسندات لحساب الشركة (رمز النشاط 649917)
21. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (رمز النشاط 681091)
22. بيع وشراء الاراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (رمز النشاط 681011)
23. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (رمز النشاط 649918)
24. مشروبات باردة وساخنة (رمز النشاط 563015)
25. سوق مركزي مصغر / الفروع (رمز النشاط 471114)
26. البيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية (رمز النشاط 472192)
27. البيع بالجملة للأغذية الخاصة والصحية (رمز النشاط 463058)

- **النص بعد التعديل:**
- مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الاغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:

1. الاسواق المركزية للمواد الغذائية (رمز النشاط 471120)
2. الاسواق المركزية لغير المواد الغذائية (رمز النشاط 471920)
3. مكتب التصدير والستيراد (رمز النشاط 461030)
4. البيع بالتجزئة للمواد الغذائية (رمز النشاط 472193)
5. تجارة الجملة والتجزئة (رمز النشاط 450000)
6. بقالة (رمز النشاط 471130)
7. مقصف (رمز النشاط 471131)
8. مطحنة ومحمصة بن صغيرة (رمز النشاط 472170)
9. بيع مستلزمات الهواتف النقالة (رمز النشاط 474140)
10. البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي (رمز النشاط 463053)
11. البيع بالجملة للهدايا والكماليات (رمز النشاط 469040)
12. أجهزة الاتصالات ومستلزماتها (رمز النشاط 465208)
13. فطائر ومعجنات وحلويات (رمز النشاط 463061)
14. عصائر ومرطبات (رمز النشاط 472210)
15. البيع بالتجزئة من خلال الاجهزة الالية (رمز النشاط 479920)
16. عصائر ومرطبات صحية (رمز النشاط 472220)

P.O. Box: 26080 Safat, 13121 Kuwait
info@trolley.com.kw
1 811 117 trolley.com.kw

Burj Alshaya, 13th Floor,
Al-Soor St.,
Mirqab, Kuwait City

17. بيع السجائر والتبغ ومستلزماتها بالتجزئة (رمز النشاط 472300)
18. سوق لوازم العائلة (رمز النشاط 471112)
19. البيع بالتجزئة للقرطاسية والادوات المكتبية والجرائد والمجلات (المكتبات) (رمز النشاط 476120)
20. بيع وشراء السهم والسندات لحساب الشركة (رمز النشاط 649917)
21. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (رمز النشاط 681091)
22. بيع وشراء الاراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (رمز النشاط 681011)
23. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (رمز النشاط 649918)
24. مشروبات باردة وساخنة (رمز النشاط 563015)
25. سوق مركزي مصغر / الفروع (رمز النشاط 471114)
26. البيع بالتجزئة للأغذية الخاصة والصحية (رمز النشاط 472192)
27. البيع بالجملة للأغذية الخاصة والصحية (رمز النشاط 463058)
28. بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر (رمز النشاط 479900)
29. خدمات عرض الإعلانات في المناطق البحرية (رمز النشاط 731001)
30. أنشطة ترفيهية عائمة (رمز النشاط 932906)

3. مناقشة اضافة نص المادة رقم (75) على النظام الأساسي للشركة ، على النحو التالي:

بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل في الشركة وتعزيز ولائهم فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى (خيار شراء الأسهم للموظفين):

(1) لمقابلة التزامات الشركة بموجب خيار شراء الأسهم للموظفين يجوز استخدام أسهم الخزينة أو (زيادة رأس مال الشركة على ألا تتجاوز الزيادات إجمالي الزيادات التي تتم على رأس المال المدفوع عن 10% خلال فترة عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج)

(2) يعرض نظام خيار الأسهم للموظفين وبرنامجه على الجمعية العامة للموافقة عليه.

4. مناقشة التعديل على نص المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة، على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر. ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر. ويفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

النص بعد التعديل:

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر. ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ولا يحتسب صوت العضو الذي له مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة في البند محل التصويت، ولا يُعتد بحضوره في حساب النصاب بالنسبة لذلك البند.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر. ويفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

P.O. Box: 26080 Safat, 13121 Kuwait
info@trolley.com.kw
1 811 117 trolley.com.kw

Burj Alshaya, 13th Floor,
Al-Soor St.,
Mirqab, Kuwait City

ختام الاجتماع:

وبعد استنفاد جميع بنود جدول الأعمال وعدم وجود أي موضوعات أخرى للمناقشة، رفع رئيس المجلس الاجتماع في تمام الساعة 02:00 ظهرا، بعد أن تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الموضوعات المعروضة.

اعتماد محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة
(الاجتماع التاسع لعام 2026)

الإسم:	التوقيع :
السيد/ فيصل يعقوب بودي	.....
السيد / محمد يعقوب بودي	.....
السيد / مشاري أيمن بودي	.....
السيد/ رفيدة يعقوب بودي	.....
السيد / فواز يعقوب بودي	.....
السيد / محمد جاسم الموسى	.....
الشيخ/ فهد حمد الصباح	.....
السيد/ صالح محمد الرومي	.....
السيد/ طارق شلبي – أمين السر	.....

P.O. Box: 26080 Safat, 13121 Kuwait
info@trolley.com.kw
1 811117 trolley com kw
Burj Alshaya, 13th Floor,
Al-Soor St.,
Mirqab, Kuwait City