

التاريخ: 2024/08/27م

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

### الموضوع: إفصاح مكمل

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، نرفق لكم نموذج إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( المؤجلة ) المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/08/21 .

  
شركة مينا العقارية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

نسخة إلى:

● إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/08/27 م.
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة مينا العقارية بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( المؤجلة ) المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/08/21 .
تاريخ الإفصاح السابق	2024/08/21
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً بإفصاحنا السابق المؤرخ 2024/08/21 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( المؤجلة ) لشركة مينا العقارية ، نرفق لكم التالي :- 1. محضر إجتماع الجمعية العادية ( المؤجلة ) معتمد من وزارة التجارة والصناعة . 2. تقرير نصاب الجمعية العامة العادية . 3. تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال .
الأثر المالي للتطور الحاصر (إن وجد)	لا يوجد حالياً.



2. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والمصادقة عليه.
4. تمت مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والمصادقة عليه.
5. تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 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 2024.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
9. تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2025.
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 وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

# مينا

العقارية  
MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.



11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ رابعة سعد منير المهنا - من مكتب كرو المهنا 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 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية للقيام بأعمال هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 7,319,003 د ك وذلك خصما من أرصدة كل من الاحتياطي الإيجابي والاختياري وعلاوة الإصدار بمبلغ 5,508,821 د ك كما في 31-03-2024 ليتبقى مبلغ 1,810,182 د ك من الخسائر المتراكمة.
- وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور واختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية (المؤجلة) لشركة مينا العقارية للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31م.

د. خالد شجاع العتيبي

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

العقارية  
MENA Real Estate

3

القبلة، شارع فيد السالم، برج باناسونيك الدور السادس - ص ب 38381 ضاحية عبد الله السالم 72254 الكويت  
Panasonic Tower, 6<sup>th</sup> Floor, Fahad Al Salem Street, Qibla - P.O Box 38381 Doha Abdullah Al Salem, 72254 Kuwait  
Tel: +965 22245670/1 Fax: +965 22240226/7 info@mena-realestate.com

رقم الترخيص: 880/2004 سجل تجاري رقم: 99532 تاريخ التأسيس: 22/2/2001 رأس المال المصرح به والمدفوع: 13,702,256 500 ك  
License No: 880/2004, Date of Incorporation: 22/2/2001 CR: 99532 Authorized & Paid-Up Capital: K.D. 13,702,256 500



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مينا العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/08/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

إجمالي الأسهم المصدرة : 137,022,565

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الإجمالي الأسهم الحرة : 137,022,565

عدد أسهم الحضور : 19,230,425

نسبة الحضور : 14.034 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : د. خالد شجاع العتيبي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/08/21



التوقيع :

عنوان الشركة : 38381 ضاحية عبدالله السالم 72254 الكويت

الفاكس : 2997766

الهاتف : 2997756-7



## تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة مينا العقارية ش م ك م

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/08/21

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 137,022,565

أسهم الخزينة : 0

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %

العقارية  
MENA Real Estate

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/03/2024	السنة المالية :	عادية موجلة	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
21/08/2024	التاريخ :	شركة مينا العقارية		
11:00	الساعة :	مقر الشركة		
	نسبة التصويت			اسم الشركة :
	ممتنع	موافق		رقم الجمعية
	غير 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
		%100		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: د. خالد شجاع العتيبي

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:30

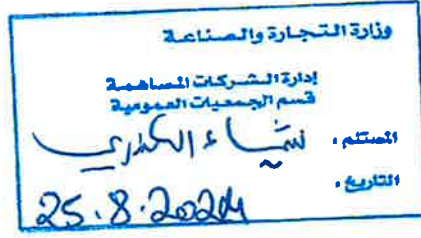






العقارية  
MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.



### محضر الجمعية العامة العادية لشركة مينا العقارية للسنة المالية 2024/03/31

اجتمعت الجمعية العامة العادية المقررة لشركة مينا العقارية ش.م.ك " عامة " يوم الخميس الموافق 2024/08/15 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 السبيعي (حضور شخصي) الشركة الكويتية للمقاصة.
- ❖ السيد / علي الفراج (حضور الكتروني) الشركة الكويتية للمقاصة .
- ❖ السيد / جيشاد بادوفيجال محمد يوسف مكتب كرو المهنا وشركاه.
- ❖ السادة / مساهمين بحوزتهم 19,230,425 سهم بنسبة مئوية 14,034 %.

تم تسجيل حضور مساهمين بحوزتهم 19,230,425 سهم حيث بلغ النصاب 12,158 % وبعد ترحيب السيد/ دخالد شجاع العتيبي / رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ولم يتم بحث أي بند من البنود المدرجة على جدول الأعمال :

ونظراً لعدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجمعية العامة العادية ، فقد تقرر تأجيل عقد الجمعية العامة

العادية ليوم الاربعاء الموافق في 21/08/2024 في الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة.

رئيس مجلس الإدارة  
د. خالد شجاع العتيبي

أسهم أقلية

أمين السر  
فواز عدنان الرئيس



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مينا العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/08/15 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 137,022,565

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 137,022,565

عدد أسهم الحضور : 19,230,425

نسبة الحضور : 14.034 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : د. خالد شجاع العتيبي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/08/15



التوقيع :

عنوان الشركة : 38381 ضاحية عبدالله السالم 72254 الكويت

الفاكس : 2997766

الهاتف : 2997756-7