

الافصاحات الأخرى في الشركة التجارية العقارية لسوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق
المال عن الفترة
(2015/4/1 إلى 2015/6/30)

إفصاحات

التاريخ	إفصاحات أخرى أعلن عنها من الفترة (2015/4/1 إلى 2015/6/30)	الجهة
2015/4/1	إفصاح اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في تاريخ 31/1/2015	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/2	إفصاح تقارير متابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات	هيئة الأسواق
2015/4/5	لإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/7	إفصاح توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/16	إفصاح التخارج من صندوق المركز العقاري	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/19	إفصاح الإنهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة العادية [بقرار توزيع أسهم منحة بواقع 5%]	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/19	إفصاح تقرير أسهم الخزينة عن الربع الأول من العام 2015	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/19	إفصاح التأشير بالسجل التجاري على زيادة رأس المال	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/22	إفصاح تشكيل مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/4/23	إفصاح توقيع الحصول على تسهيلات بنكية	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/5/4	إفصاح تعديل رأس مال الشركة التجارية العقارية بقيمة أسهم الخزينة	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/5/14	إفصاح عن الدخول باستثمار عقاري بمملكة البحرين	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/6/10	إفصاح عن بيع عقار	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية
2015/6/30	إفصاح عن الدخول باستثمار عقاري بمملكة هولندا	هيئة الأسواق / سوق الكويت للأوراق المالية

Ref: 00756 / 2015

التاريخ: 1 إبريل 2015

المحترم ..

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م بخصوص تنظيم عملية الإفصاح، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يرجى العلم بأنه قد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وذلك يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق سيمفوني ستايل - السالمية - شارع الخليج العربي - (قاعة الاحتفالات) الدور الثاني ، وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
2. عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم تقع على الشركة أية جزاءات أو مخالفات خلال العام 2014م وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع السادة المساهمين الحضور.
5. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
6. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6%) من قيمة السهم الإسمية (6 فلس للسهم) وذلك بعد طرح أسهم الخزينة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. وكذلك توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم).



وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بعد قيام الشركة بإجراءات الشهر ووفقاً لقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن " تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال".

7. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.
8. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
9. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة.
- تقدم مساهم بصفته وكيلأ عن عدد أسهم 138,289,093 (مائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثة وتسعون سهماً) من أسهم الشركة يمثلون ما نسبته تمثل 8.13% من رأس المال لرئيس الجلسة بطلب اقتراح إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليه والمتمثل بما يلي:
"الموافقة على السماح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية بأن يجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة المماثلة والمنافسة لها في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها".
- نظراً لعدم وجود ملاحظات من قبل ممثل وزارة التجارة والصناعة تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إضافة هذا البند على جدول الأعمال والتصويت عليه.
10. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على السماح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية بأن يجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة المماثلة والمنافسة لها في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها.
11. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
12. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
13. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم من ضمن قائمة المسجلين لدى السادة/ هيئة أسواق المال:
➤ السيد/ بدر عبدالله الوزان - ديلويت وتوش - الوزان وشركاه
➤ السيد/ قيس محمد النصف - BDO النصف وشركاه
14. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين السادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية ويمثلها الشيخ/ أ.د. سيد محمد السيد الطبطبائي (هيئة الرقابة الشرعية) للشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



15. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (بالتصويت السري).

➤ أسفرت نتائج الانتخابات بعد الفرز عن التالي:

16. السيد/ عبدالفتاح محمديفيع معرفي	سهماً	1,338,426,491
17. السيد/ عدوان محمد العدواني	سهماً	1,318,918,552
18. السيد/ طلال جاسم البحر	سهماً	1,308,934,182
19. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي	سهماً (عضو مستقل)	1,300,476,165
20. السيد/ إبراهيم محمد الغانم	سهماً	1,261,323,414
21. السادة/ شركة المعيد للتجارة العامة	سهماً	1,250,875,182
22. الشيخ/ فهد يوسف الصباح	سهماً (عضو مستقل)	1,165,695,076
23. السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سهماً	1,119,678,769
24. السادة/ شركة مصادرا أفق	سهماً (احتياطي أول)	395,518,922
25. السادة/ شركة المتاجرة العقارية	سهماً (احتياطي ثاني)	255,103,653

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

- تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من - / 170,198,775 د.ك (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) إلى 700 / 178,708,713 د.ك (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي و 700 فلس لا غير) عن طريق توزيع أسهم منحة والبالغ عددها 85,099,387 سهم (خمسة وثمانين مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون سهماً) بقيمتها الإسمية البالغة 700 / 8,509,938 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و 700 فلس لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور السهم الناتجة عن هذه الزيادة.
- تمت الموافقة بأجماع المساهمين الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

النص قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ - / 170,198,775 د.ك (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) مُوزع على 1,701,987,750 سهم (مليار وسبعمائة وواحد مليوناً وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.



النص بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ 178,708,713/700 د.ك (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمئة وثمانية ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر ديناراً كويتي و 700 فلس لا غير) مُوزع على عدد 1,787,087,137 سهماً (مليار وسبعمئة وسبعة وثمانون مليوناً وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

❖ مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مستلمة من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،....

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
للمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



خ¹

التاريخ: 1 إبريل 2015

Ref: 00757 / 2015

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع. عامة)

للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يرجى العلم بأنه قد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وذلك يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق سيمفوني ستايل - السالمية - شارع الخليج العربي - (قاعة الاحتفالات) الدور الثاني ، وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
2. عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم تقع على الشركة أية جزاءات أو مخالفات خلال العام 2014م وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع السادة المساهمين الحضور.
5. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
6. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6%) من قيمة السهم الاسمية (6 فلس للسهم) وذلك بعد طرح أسهم الخزينة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. وكذلك توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم).



وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بعد قيام الشركة بإجراءات الشهر ووفقاً لقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن " تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال".

7. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.
8. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
9. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة.
 - تقدم مساهم بصفته وكيلأ عن عدد أسهم 138,289,093 (مائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثة وتسعون سهماً) من أسهم الشركة يمثلون ما نسبته تمثل 8.13% من رأس المال لرئيس الجلسة بطلب اقتراح إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليه والمتمثل بما يلي: "الموافقة على السماح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية بأن يجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة المماثلة والمنافسة لها في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها".
 - نظراً لعدم وجود ملاحظات من قبل ممثل وزارة التجارة والصناعة تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إضافة هذا البند على جدول الأعمال والتصويت عليه.
10. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على السماح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية بأن يجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أيأ من شركاتها التابعة و/أو الزميلة المماثلة والمنافسة لها في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله الشركة أو أيأ من فروعها.
11. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
12. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
13. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم من ضمن قائمة المسجلين لدى السادة/ هيئة أسواق المال:
 - السيد/ بدر عبدالله الوزان – ديلويت وتوش – الوزان وشركاه
 - السيد/ قيس محمد النصف -BDO النصف وشركاه
14. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين السادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية وممثليها الشيخ/ أ.د. سيد محمد السيد الطبطبائي (هيئة الرقابة الشرعية) للشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



15. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (بالتصويت السري).

• أسفرت نتائج الانتخابات بعد الفرز عن التالي:

16. السيد/ عبدالفتاح محمدرفي	1,338,426,491	سهماً
17. السيد/ عدوان محمد العدواني	1,318,918,552	سهماً
18. السيد/ طلال جاسم البحر	1,308,934,182	سهماً
19. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي	1,300,476,165	سهماً (عضو مستقل)
20. السيد/ إبراهيم محمد الغانم	1,261,323,414	سهماً
21. السادة/ شركة المعيد للتجارة العامة	1,250,875,182	سهماً
22. الشيخ/ فهد يوسف الصباح	1,165,695,076	سهماً (عضو مستقل)
23. السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,119,678,769	سهماً
24. السادة/ شركة مصادر الأفق	395,518,922	سهماً (احتياطي أول)
25. السادة/ شركة المتاجرة العقارية	255,103,653	سهماً (احتياطي ثاني)

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

1. تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من -/ 170,198,775 د.ك (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) إلى 700 / 178,708,713 د.ك (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي و 700 فلس لا غير) عن طريق توزيع أسهم منحة والبالغ عددها 85,099,387 سهم (خمسة وثمانين مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون سهماً) بقيمتها الإسمية البالغة 8,509,938 / 700 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و 700 فلس لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور السهم الناتجة عن هذه الزيادة.

2. تمت الموافقة بأجماع المساهمين الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

النص قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ -/ 170,198,775 د.ك (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) مُوزع على 1,701,987,750 سهم (مليار وسبعمائة وواحد مليوناً وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.



النص بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ 178,708,713/700 د.ك (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ديناراً كويتي و 700 فلس لا غير) مُوزع على عدد 1,787,087,137 سهماً (ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

❖ مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مستلمة من وزارة التجارة والصناعة.

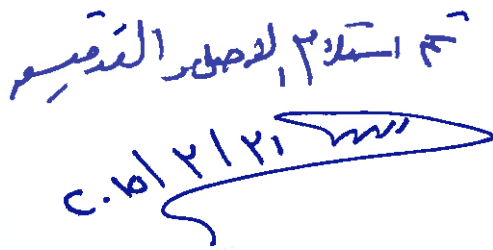
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....



صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



خ1



مجلس اتحاد تجار
لجنة طبق الإقليم من
قسم التجارة والصناعة
مجلس اتحاد تجار

١٢/١٢/٢٠١٥
 إدارة شركات مساهمة
 وزارة التجارة والصناعة
 الجمهورية العربية السورية

المبركة التجارية العقارية:

- السيد/ إيهاب السيد بقلوة
- السيد/ تامر سعيد منصور
- السيد/ فؤاد حسن درويش
- رئيس وحدة المخاطر والإلتزام
- مدير إدارة المالية
- مدير إدارة المحاسبة

◀ **ممثل وزارة التجارة والصناعة :**

- السيدة/ بدور ناصر جراقي

ممثل الشركة الكويتية للمقاومة (حفظ سجلات المساهمين):

- السيدة/ نورة جاسم الشويدي

➤ ممثل هيئة الرقابة الشرعية (دار الرقابة للاستشارات الشرعية):

- الشيخ/ أ.د. سيد محمد الطبطبائي رئيس الهيئة الشرعية

مما يلي مرقم الحسابات:

- السيد/ بدر عبدالله الوزان
- السيد/ فهد محمد النصف
- مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه
- مكتب BDO النصف وشركاه

**The Commercial Real Estate Co., K.S.C.P.**

C.P. 224 - C. 1924 KD 170,128,735

$$0.00152(2001) + 0.0015(2001) - 10.0022(2001) - 19.47 \text{ Sec. } 119(1) = 0.0015(2001) +$$

U.S. Dept. of Justice - P.O. Box 4418 Salem, Oregon 97302 - Tel: (503) 586-1000 - Fax: (503) 586-1001

የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት

الشركة التجارية العقارية غرس

091303275, 0925-232700.

- 1947 22-11-29 - 09:10

U.S. - Mexico - F-107-218791

24.9% (n=9,000)

وبعد أن قام ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وممثل وزارة التجارة والصناعة بتدقيق ومراجعة جميع أوراق وتوكيلات الحاضرين بالأصالة وبالوكالة، أعلن رئيس الجلسة صحة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية بحضور مساهمين يمثلون 1,391,754,273 سهماً (مليار وثلاثمائة وواحد وتسعون مليوناً و سبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 82.20 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 1,701,987,750 سهماً (مليار وسبعمائة وواحد مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 8,789,860 سهماً (ثمانية ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستون سهماً).

ثم باشر رئيس الجلسة السيد/ عبدالفتاح معرفي بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والتصويت عليها، وقد أسفرت هذه المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من - / 170,198,775 دك (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتي لا غير) إلى 700 / 178,708,713 دك (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ديناراً كويتي و 700 فلس لا غير) عن طريق توزيع أسهم منحة والبالغ عددها 85,099,387 سهم (خمسة وثلاثين مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون سهماً) بقيمة الاسمية البالغة 700 / 8,509,938 دك (ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ديناراً كويتي و 700 فلس لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور السهم الناتجة عن هذه الزيادة.

تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 700 / 178,708,713 دك عن طريق توزيع أسهم منحة مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

البند الثاني:

الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

النص قبل التعديل:

وزارة حديد رأسمال الشركة بمبلغ - / 170,198,775 دك (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتي لا غير) تُوزع على 1,701,987,750 سهم (مليار وسبعمائة وواحد مليوناً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.



النص بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ 178,708,713/700 دك (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ديناراً كويتي و 700 فلس لا غير) موزع على عدد 1,787,087,137 سهماً (ملهار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

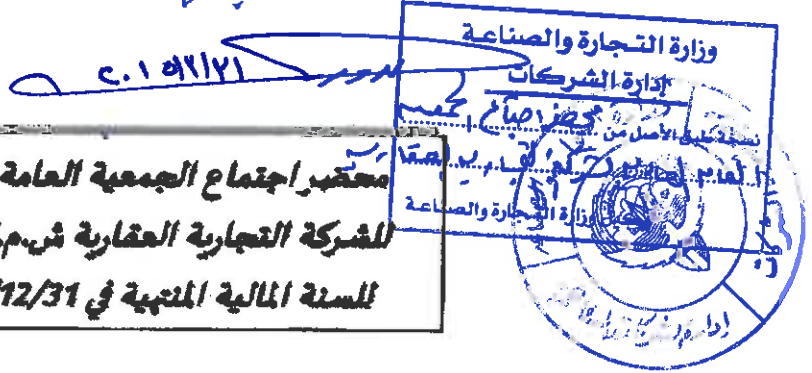
تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:35 ظهراً من نفس تاريخ انعقاد.


عبدالفتاح محمد ترفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة




تم استلام الأصل للتوقيع
21/1/14
2015/3/29



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع. عامة
للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) يوم الأحد الموافق 2015/3/29 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الاحتفالات بفندق سيمفوني ستايل الكويت شارع الخليج العربي الدور الثاني، وذلك بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وبموافقة السادة/ هيئة أسواق المال وموافقة السادة/ وزارة التجارة والصناعة. ترأس الاجتماع السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من:

الشركة التجارية العقارية :

- السيد/ إيهاب السيد بقلادة رئيس وحدة المخاطر والإلتزام
- السيد/ تامر سعيد منصور مدير الإدارة المالية
- السيد/ فؤاد حسن درويش منبر إدارة المحاسبة

ممثل وزارة التجارة والصناعة :

- السيدة/ بدور ناصر جراق

ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (حفظ سجلات المساهمين) :

- السيدة/ نورة جاسم الشويبي

ممثل هيئة الرقابة الشرعية (دار الرقابة للاستشارات الشرعية) :

- الشيخ/ أ.د. سيد محمد الطهطاوي رئيس الهيئة الشرعية

ممثل مراقبي الحسابات :

- السيد/ بدر عبدالله الوزان مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه
- السيد/ قيس محمد النصف مكتب BDO النصف وشركاه

• وبعد أن قام ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وممثل وزارة التجارة والصناعة بتدقيق ومراجعة جميع أوراق وتوكيلات الحاضرين بالأصالة وبالوكالة، أعلن رئيس الجلسة صحة اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية بحضور مساهمين يمثلون 1,391,754,273 سهماً (مليار وثلاثمائة واحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 82.20 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة والبالغ عددها 1,701,987,750 سهماً (مليار وسبعمائة وواحد مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً) بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 8,789,860 سهماً (ثمانية ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستون سهماً).

• رغب رئيس الجلسة السيد/ عبدالفتاح معرفي بالحضور واستلمت الجلسة بالاستماع لتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الطفل/ عبدالعزيز شيهون وهو من ذوي الإعاقة، ومن ثم باشر السيد/ عبدالفتاح معرفي بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليها، وقد أسفرت هذه المناقشات عن اتخاذ القرارات التالية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
2. عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية والموافقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه ومكتب BDO النصف وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م والمصادقة عليه بإجماع السادة المساهمين الحضور.
4. سماع تقرير المبالغيات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم تقع على الشركة أية جزاءات أو مبالغيات خلال العام 2014 م وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع السادة المساهمين الحضور.
5. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.




5/2

6. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6%) من قيمة السهم الاسمية (6 فلس للسهم) بعد طرح أسهم الخزينة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. وكذلك توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بعد قيام الشركة بإجراءات الشهر ووفقاً لقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 بشأن " تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال".

7. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على استقطاع احتياطي اختياري (5%) طبقاً لأحكام القانون.

8. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

9. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة.

* تقدم مساهم بصفته وكهلاً لعدد 138,289,093 سهماً (مائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثة وتسعون سهماً) من أسهم الشركة يمثلون ما نسبته 8.13% من رأس المال لرئيس الجلسة بطلب اقتراح إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والتصويت عليه والمتمثل بما يلي: "الموافقة على السماح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية بأن يجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة المماثلة والمنافسة لها في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها".

• نظراً لعدم وجود ملاحظات من قبل ممثل وزارة التجارة والصناعة تمت الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إضافة هذا البند على جدول الأعمال والتصويت عليه.

10. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على السماح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية بأن يجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وعضوية أياً من شركاتها التابعة و/أو الزميلة المماثلة والمنافسة لها في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله الشركة أو أياً من فروعها".

11. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012

وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأقسامها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).

[Handwritten signature]



12. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م .

13. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم من ضمن قائمة المسجلين لدى السادة/ هيئة أسواق المال:

- السيد/ بندر عبدالله الوزان - دبلويت وتوش - الوزان وشركاه.
- السيد/ قيس محمد النصف - BDO النصف وشركاه.

14. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على إعادة تعيين السادة دار الرقابة للاستشارات الشرعية وبمثابها الشيخ/ أ.د. سيد محمد الطبطبالي (هيئة الرقابة الشرعية) للشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

15. الموافقة بإجماع السادة المساهمين الحضور على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (بالتصويت السري).

• طلب السيد/ عبدالفتاح معرفي رئيس الجلسة من المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بتسجيل أسمائهم، حيث تقدم السادة المذكورين أدناه للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وهم :

1. السيد/ عبدالفتاح محمدرفيع معرفي
2. السيد/ عدوان محمد العدواني
3. السيد/ طلال جاسم البحر
4. السيد/ عبدالعزيز مبارك العساوي (عضو مستقل)
5. السيد/ إبراهيم محمد الفاتم
6. السادة/ شركة المعيد للتجارة العامة ذ.م.م.
7. الشيخ/ فهد يوسف الصباح (عضو مستقل)
8. السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9. السادة/ شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.
10. السادة/ شركة المتاجرة العقارية ش.م.ك. مقفلة

(Handwritten signature)



• أسفرت نتائج الانتخابات بعد الفرز عن التالي:

1. السيد/ عبدالفتاح محمدرفيع معرفي 1,338,426,491 سهماً
2. السيد/ عدوان محمد العدواني 1,318,918,552 سهماً
3. السيد/ طلال جاسم البهر 1,308,934,182 سهماً
4. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي 1,300,476,165 سهماً (عضو مستقل)
5. السيد/ إبراهيم محمد القانم 1,261,323,414 سهماً
6. السادة/ شركة المعيد للتجارة العامة ذ.م.م. 1,250,875,182 سهماً
7. الشيخ/ فهد يوسف الصباح 1,165,695,076 سهماً (عضو مستقل)
8. السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1,119,678,769 سهماً
9. السادة/ شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م. 395,518,922 سهماً (احتياطي أول)
10. السادة/ شركة المتاجرة العقارية ش.م.ك. مقفلة 255,103,653 سهماً (احتياطي ثاني)

• تقدم السيد/ عبدالفتاح معرفي رئيس الجلسة بالمباركة إلى السادة الأعضاء المنتخبين متمنياً لهم التوفيق والنجاح فيما يقدم مصالح الشركة ومساهمتها.

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:15 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.


عبدالفتاح محمدرفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة




التاريخ: 2 إبريل 2015

Ref: 00773 / 2015

السيد/ مبارك عبدالله الرفاعي
مديرة إدارة تنظيم وحوكمة الشركات
هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تقارير متابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار هيئة أسواق المال رقم 2013/25 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال رقم (ه.أ.م./ق.ر.ح.ش./2013/3) وما تضمنه الباب الرابع (المتطلبات الرقابية) بضرورة تزويد هيئة أسواق المال بشكل دوري (ربع سنوي) بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات والتعميم رقم (ه.أ.م./ق.ر.ح.ش./2013/6).

وعليه ... يسرنا أن نرفق لكم طية تقرير متابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال عن الربع الأول لعام 2015 والخاص بالشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع).

علما بأنه سوف يتم إرسال نسخة إلكترونية من هذا التقرير على بريدكم الإلكتروني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



خ1

التاريخ: 5 إبريل 2015

Ref: 00813/2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
المحترم،
دولة الكويت

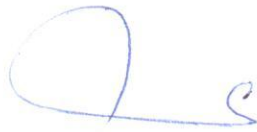
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص
المطلعين

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى قرارا لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م، بشأن تنظيم الإفصاح، وعملا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الإفصاح عنها رقم (ه.أ.م.ق.ر.ح.ش/5/2013).

نرفق لكم طية النماذج المطلوبة والخاصة بقائمة الأشخاص المطلعين كما في 5 أبريل 2015م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ 1

التاريخ: 5 إبريل 2015

Ref: 00798 / 2015

السيد/ عمرو عبدالعزيز المحارب
مدير إدارة الإفصاح المستمر
هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص
المطلعين

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الإفصاح عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر.ح.ش/5/2013).

نرفق لكم طية النماذج المطلوبة والخاصة بقائمة الأشخاص المطلعين كما في 5 أبريل 2015م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ



Ref: 00819/2015

التاريخ: 7 أبريل 2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت
المحترم..

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م بشأن الإفصاح عن أسماء المساهمين في الشركات المدرجة، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يسر إدارة الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع أن تحيطكم علماً عن بدء توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بنسبة 6% (بواقع 6 فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2015/3/29 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد - اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2015/4/9.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...


عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



ع1

Ref: 00818/2015

التاريخ: 7 إبريل 2015

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت
المحترم..

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (أ.م.ق.م./م.إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يسر إدارة الشركة التجارية العقارية ش.م.ك.ع أن تحيطكم علماً عن بدء توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بنسبة 6% (بواقع 6 فلس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2015/3/29 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة – برج أحمد - اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2015/4/9.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ1

Ref: 00896 / 2015

التاريخ: 16 أبريل 2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: التخرج من صندوق المركز العقاري

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولانحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2/2012) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نحيطكم علماً بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع. عامة) قد تخرجت من حصتها في صندوق المركز العقاري والبالغة 4.25% كما في 2015/3/31 علماً بأن قيمة عملية التخرج قد بلغت 4,970,291 د.ك (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وسبعون ألف ومائتان وواحد وتسعون ديناراً كويتي)، وقد نتج عن عملية التخرج تحقيق صافي ربح يبلغ 1,734,296 د.ك (فقط مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وستة وتسعون ديناراً كويتي).

علماً بأن الأثر المالي من عملية التخرج سوف ينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثاني من عام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ1

Ref: 00895 / 2015

التاريخ: 16 إبريل 2015

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: التخرج من صندوق المركز العقاري

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولانحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (أ.م./ق.م./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نحيطكم علماً بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.عامة) قد تخرجت من حصتها في صندوق المركز العقاري والبالغة 4.25% كما في 2015/3/31 علماً بأن قيمة عملية التخرج قد بلغت 4,970,291 د.ك (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وسبعون ألف ومائتان وواحد وتسعون ديناراً كويتي) . وقد نتج عن عملية التخرج تحقيق صافي ربح يبلغ 1,734,296 د.ك (فقط مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وستة وتسعون ديناراً كويتي) .

علماً بأن الأثر المالي من عملية التخرج سوف ينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثاني من عام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ1

التاريخ: 19 إبريل 2015

Ref: 00906/2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الانتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة العادية بإقرار توزيع أسهم منحة بواقع 5%

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م بخصوص تنظيم عملية الإفصاح. وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية. وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م.ق.ر./إ.م.2/2012) بتاريخ 2012/6/5. وقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015.

نود إفادتكم بأن الشركة التجارية العقارية قد أتمت الانتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بإقرار توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم) وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل الثالث بعد تاريخ الإفصاح عن انتهاء إجراءات الشهر، علماً بأننا سوف نقوم بإبلاغ الشركة الكويتية للمقاصة للمباشرة بتوزيع أسهم المنحة المذكورة على المساهمين.

المرفقات:

- 1- التأشير بالسجل التجاري بزيادة رأس المال.
- 2- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- نشر محضر الجمعية العامة العادية بجريدة الكويت اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



ع1

التاريخ: 19 إبريل 2015

Ref: 00905/2015

المحترم..

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الانتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة العادية بإقرار توزيع أسهم منحة بواقع 5%

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م.ق.ر./إ.م.2012/2) بتاريخ 2012/6/5. وقرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015.

نود إفادتكم بأن الشركة التجارية العقارية قد اتمت الانتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بإقرار توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم) وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل الثالث بعد تاريخ الإفصاح عن انتهاء إجراءات الشهر، علماً بأننا سوف نقوم بإبلاغ الشركة الكويتية للمقاصة للمباشرة بتوزيع أسهم المنحة المذكورة على المساهمين.

المرفقات:

- 1- التأشير بالسجل التجاري بزيادة رأس المال.
- 2- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- نشر محضر الجمعية العامة العادية بجريدة الكويت اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ1

Ref: 009 16 / 20 15

التاريخ: 19 أبريل 2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تقرير أسهم الخزينة عن الربع الأول من العام 2015

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 والمعدل بالقرارات رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999 بشأن شراء الشركات المساهمة لأسهمها وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والتصرف فيها، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م.ق.ر.إ.م.2012/2) بتاريخ 2012/6/5، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها رقم (ه.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش.2013/6).

يسرنا تزويدكم برصيد أسهم الخزينة عن الربع الأول من العام 2015 للشركة التجارية العقارية وفقاً للجدول أدناه:

- رأس المال: 170,198,775 د.ك.
- عدد الأسهم: 1,701,987,750 سهم

النسبة	عدد الأسهم	البيان
0.52%	8,789,860	الرصيد الافتتاحي لعام 2015
0.59%	10,000,000	** الرصيد الافتتاحي لعام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الأول من عام 2015 (مباشر)
0	0	** حركة الربع الأول من عام 2015 (غير مباشر)
1.11%	18,789,860	الرصيد كما في 2015/3/31

** تمثل ملكية شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) لأسهم الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع)، علماً بأن ملكية الشركة التجارية العقارية في شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) - شركة تابعة - تبلغ 71.42% من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ 1

Ref: 00915/2015

التاريخ: 19 أبريل 2015

المحترم،

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تقرير أسهم الخزينة عن الربع الأول من العام 2015

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2/2012) بتاريخ 2012/6/5. وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها رقم (ه.أ.م./ق.ت.أ./ت.ش./6/2013).
يسرنا تزويدكم برصيد أسهم الخزينة عن الربع الأول من العام 2015 للشركة التجارية العقارية وفقاً للجدول أدناه:

- رأس المال: 170,198,775 د.ك.
- عدد الأسهم: 1,701,987,750 سهم

النسبة	عدد الأسهم	البيان
0.52%	8,789,860	الرصيد الافتتاحي لعام 2015
0.59%	10,000,000	** الرصيد الافتتاحي لعام 2015 (غير مباشر)
0	0	حركة الربع الأول من عام 2015 (مباشر)
0	0	** حركة الربع الأول من عام 2015 (غير مباشر)
1.11%	18,789,860	الرصيد كما في 2015/3/31

** تمثل ملكية شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) لأسهم الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع)، علماً بأن ملكية الشركة التجارية العقارية في شركة المتاجرة العقارية (ش.م.ك.م) - شركة تابعة - تبلغ 71.42% من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار

غ 1



التاريخ: 19 إبريل 2015

Ref: 009 21 / 20 15

المحترم..

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

/الموضوع: التأشير بالسجل التجاري على زيادة رأس المال

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م بخصوص تنظيم عملية الإفصاح. وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

مرفق لكم طية تأشيرة في السجل التجاري رقم (1079) وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2015/3/29 وبناءً على موافقة هيئة أسواق المال رقم (001634/ر.ه./2015/3/1) وبناءً على القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2013 .

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي:

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من -/ 170,198,775 د.ك. (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) إلى 178,708,713/700 د.ك. (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي و700 فلس لا غير) عن طريق توزيع أسهم منحة والبالغ عددها 85,099,387 سهم (خمسة وثمانين مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون سهماً) بقيمتها الاسمية البالغة 700 / 8,509,938 د.ك. (ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و 700 فلس لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.



"حدد رأسمال الشركة بمبلغ 178,708,713/700 د.ك. (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ديناراً كويتي و700 فلس لا غير) موزع على عدد 1,787,087,137 سهماً (ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ¹

Ref: 00920 / 2015

التاريخ: 19 إبريل 2015

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: التأشير بالسجل التجاري على زيادة رأس المال

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (أ.م./ق.م./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

مرفق لكم طية تأشيرة في السجل التجاري رقم (1079) وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2015/3/29 وبناءً على موافقة هيئة أسواق المال رقم (001634/ر.هـ./2015/3/1) وبناءً على القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2013.

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي:

1-الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من -/ 170,198,775 د.ك. (فقط مائة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) إلى 178,708,713/700 د.ك. (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر دينار كويتي و700 فلس لا غير) عن طريق توزيع أسهم منحة والبالغ عددها 85,099,387 سهم (خمسة وثمانين مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون سهماً) بقيمتها الاسمية البالغة 700 / 8,509,938 د.ك. (ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و700 فلس لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة.

2-الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.



"حدد رأسمال الشركة بمبلغ 178,708,713/700 د.ك. (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ديناراً كويتي و 700 فلس لا غير) موزع على عدد 1,787,087,137 سهماً (مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون سهماً) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



1خ

Ref: 00941/2015

التاريخ: 22 إبريل 2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية المحترم،
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م بخصوص تنظيم عملية الإفصاح. وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م.ق.ر.إ.م./م.2/2012) بتاريخ 2012/6/5.

بناءً على انتخابات مجلس الإدارة التي تمت باجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015 واجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2) لسنة 2015 بتاريخ 2015/3/29 يرجى العلم انه قد تم تشكيل مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وفقاً لما يلي:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. السيد/ عبدالفتاح محمدرفيع معرفي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ عدوان محمد العدواني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ إبراهيم محمد الغانم | عضو مجلس إدارة |
| 4. الشيخ/ فهد يوسف الصباح | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 5. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 6. السادة/ فيصل إبراهيم المسلم | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| 7. السيد/ عبد المطلب عبد المناف معرفي | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة المعيد للتجارة العامة ذ.م.م. |
| 8. السيد/ طلال جاسم البحر | عضو مجلس إدارة |
| • السيدة/ إيمان أمين المقدم | أمين سر المجلس |

المرفقات:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
- 2- محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2015
- 3- الإفصاح عن انعقاد الجمعية العامة لكل من هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبد الرضا موسى التبلوشي
مستشار



خ1

Ref: 00942/2015

التاريخ: 22 إبريل 2015

المحترم..

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه. وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية. وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

بناءً على انتخابات مجلس الإدارة التي تمت باجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015 واجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2) لسنة 2015 بتاريخ 2015/3/29 يرحي العلم انه قد تم تشكيل مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية وفقاً لما يلي:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. السيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ عدوان محمد العدواني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ إبراهيم محمد الغانم | عضو مجلس إدارة |
| 4. الشيخ/ فهد يوسف الصباح | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 5. السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 6. السادة/ فيصل إبراهيم المسلم | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| 7. السيد/ عبد المطلب عبد المناف معرفي | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة المعيد للتجارة العامة ذ.م.م. |
| 8. السيد/ طلال جاسم البحر | عضو مجلس إدارة |
| • السيدة/ إيمان أمين المقدم | أمين سر المجلس |

المرفقات:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
- 2- محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2015
- 3- الإفصاح عن انعقاد الجمعية العامة لكل من هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار

هيئة أسواق المال - الكويت
التاريخ: _____
الوقت: _____
المستلم: _____

23 ابريل 2015

Ref: 009 60 / 20 15

المحترم،

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

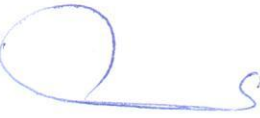
الموضوع : توقيع اتفاقية الحصول علي تسهيلات بنكية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م بشأن تنظيم عملية الإفصاح ، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م./ق.ر./إ.م./م.2/2012) بتاريخ 2012/6/5.

يرجي العلم بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد أتمت توقيع اتفاقية الحصول علي تسهيلات بنكية اضافية من قبل احد البنوك المحلية بقيمة 8 مليون د.ك (فقط ثمانية ملايين دينار كويتي) بضمان عقارات الشركة على أن يتم أستغلالها في المشروعات والعمليات الخاصة بالشركة عند الحاجة لذلك.

علماً بأنه من المتوقع أن ينعكس أثر التسهيلات المذكورة على البيانات المالية للشركة بالربع الثاني من العام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



23 ابريل 2015

Ref: 009 59 / 20 15

المحترم،

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : توقيع اتفاقية الحصول علي تسهيلات بنكية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية . وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م./ق.ر./إ.م./2/2012) بتاريخ 2012/6/5.

يرجي العلم بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد أتمت توقيع اتفاقية الحصول علي تسهيلات بنكية اضافية من قبل احد البنوك المحلية بقيمة 8 مليون د.ك (فقط ثمانية ملايين دينار كويتي) بضمان عقارات الشركة على أن يتم أستغلالها في المشروعات والعمليات الخاصة بالشركة عند الحاجة لذلك.

علماً بأنه من المتوقع أن ينعكس أثر التسهيلات المذكورة على البيانات المالية للشركة بالربع الثاني من العام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



4 مايو 2015

Ref: 01018 / 2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تعديل رأسمال الشركة التجارية العقارية بقيمة اسهم الخزينة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،والى كتابنا رقم 2015/906 بتاريخ 2015/4/19 (مرفق) وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999م بشأن تنظيم عملية الإفصاح ، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية . وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يرجي العلم بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد أتمت عملية توزيع اسهم المنحة بواقع 5% (5 اسهم لكل 100 سهم) وذلك يوم الخميس الموافق 2015/4/23 وذلك على المساهمين بسجلات الشركة بتاريخ 2015/4/22 وعلية فقد تعدلت بيانات الشركة بعد التوزيع وفقاً لما يلي:

م	بيان	قبل التعديل	بعد التعديل
1	رأسمال الشركة المصدر والمدفوع	170,198,775 د.ك	178,708,713/700 د.ك
2	أجمالي عدد اسهم رأس المال المصدر والمدفوع	1,701,987,750 سهم	1,787,087,137 سهم
3	عدد اسهم الخزينة (مباشر وغير مباشر)	18,789,860 سهم	19,729,353 سهم

وذلك للعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ1

4 مايو 2015

Ref: 010 17 / 20 15

المحترم،

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تعديل رأسمال الشركة التجارية العقارية بقيمة اسهم الخزينة

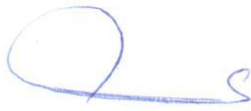
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،والى كتابنا رقم 2015/905 بتاريخ 2015/4/19 (مرفق) ، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولانحته التنفيذية . وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يرجي العلم بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد أتمت عملية توزيع اسهم المنحة بواقع 5% (5 اسهم لكل 100 سهم) وذلك يوم الخميس الموافق 2015/4/23 وذلك على المساهمين بسجلات الشركة بتاريخ 2015/4/22 وعلية فقد تعدلت بيانات الشركة بعد التوزيع وفقاً لما يلي:

م	بيان	قبل التعديل	بعد التعديل
1	رأسمال الشركة المصدر والمدفوع	170,198,775 د.ك	178,708,713/700 د.ك
2	أجمالي عدد اسهم رأس المال المصدر والمدفوع	1,701,987,750 سهم	1,787,087,137 سهم
3	عدد اسهم الخزينة (مباشر وغير مباشر)	18,789,860 سهم	19,729,353 سهم

وذلك للعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،



عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



خ1

Ref: 01077 / 2015

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999 بشأن تنظيم عملية الإفصاح . وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولانته التفيذية . وتعليمات هيئة اسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية و آلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م.ق.ر.أ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نعلمكم بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع.) قد قامت بالدخول باستثمار عقاري جديد بمملكة البحرين بالتعاون مع إحدى الشركات الزميلة (الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع.) بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 8.84 مليون دينار بحريني وبنسبة ملكية تبلغ 50% لكل من الشركتين حيث بلغت قيمة حصة الشركة التجارية العقارية 4.42 مليون دينار بحريني وبما يعادل 3,551,470 د.ك. (ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وسبعون دينار كويتي تقريباً). حيث أن الاستثمار عبارة عن قطعة أرض فضاء تحت التطوير بجزيرة دلمونيا بمملكة البحرين وتحتل موقع استراتيجي حيث تطل على البحر مباشرة وبواجهة تبلغ 250م بالإضافة لكونها محاذية للحديقة والمنتزه الرئيسي للجزيرة.

علماً بأن فترة التطوير المتوقعة ثلاث سنوات وسينعكس الأثر المالي للاستثمار على البيانات المالية للشركة بعد انتهاء فترة التطوير.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

عبد الرضا موسى البلوشي
مستشار



Ref: 01076/2015

التاريخ: 14 مايو 2015

المحترم..

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الدخول باستثمار عقاري بمملكة البحرين

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./م.ا.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نعلمكم بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد قامت بالدخول باستثمار عقاري جديد بمملكة البحرين بالتحالف مع إحدى الشركات الزميلة (الشركة الكويتية للمنتزهات) بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 8.84 مليون دينار بحريني وبنسبة ملكية تبلغ 50% لكل من الشركتين حيث بلغت قيمة حصة الشركة التجارية العقارية 4.42 مليون دينار بحريني وبما يعادل 3,551,470.د.ك (ثلاثة ملايين وخمسمائة و واحد وخمسون ألف وأربعمائة وسبعون دينار كويتي) تقريباً، علماً بأن الاستثمار عبارة عن قطعة أرض فضاء تحت التطوير بجزيرة دلمونيا بمملكة البحرين وتحتل موقع استراتيجي حيث تطل على البحر مباشرة بواجهة تبلغ 250 م بالإضافة لكونها محاذية للحديقة والمنتزه الرئيسي للجزيرة.

علماً بأن فترة التطوير المتوقعة ثلاث سنوات وسينعكس الأثر المالي للاستثمار على البيانات المالية للشركة بعد انتهاء فترة التطوير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...


عبدالرضا موسى البلوشي
مستشار



Ref: 01227 / 2015

التاريخ: 10 يونيو 2015

المحترم..

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الإفصاح عن بيع عقار

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وإلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999 وبشأن تنظيم الإفصاح، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م.ق.ر.إ.م.2/2012) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نحيطكم علماً بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد أتمت توقيع عقد بيع عقارين مملوكين لها في دولة الكويت بمنطقة شرق، وبلغت القيمة الإجمالية لعملية البيع 6,000,000 د.ك (فقط ستة ملايين دينار كويتي) ، وقد نتج عن عملية البيع تحقيق صافي ربح يبلغ 1,317,200 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ومائتان دينار كويتي) .

علماً بأن الأثر المالي من عملية البيع سوف ينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث من عام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



ع1

Ref: 01226 / 2015

التاريخ 10 يونيو 2015

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الإفصاح عن بيع عقار

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه. وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ه.أ.م./ق.ر./إ.م./2/2012) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نحيطكم علماً بأن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع. عامة) قد أتمت توقيع عقد بيع عقارين مملوكين لها في دولة الكويت بمنطقة شرق، وبلغت القيمة الإجمالية لعملية البيع 6,000,000 د.ك. (فقط ستة ملايين دينار كويتي). وقد نتج عن عملية البيع تحقيق صافي ربح يبلغ 1,317,200 د.ك. (فقط مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ومائتان دينار كويتي).

علماً بأن الأثر المالي من عملية البيع سوف ينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث من عام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

صالح أحمد العريان
الرئيس التنفيذي
لمجموعة الشؤون الإدارية والقانونية



ع1

Ref: 01325 / 2015

التاريخ: 30 يونيو 2015

السيد/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

المحترم..

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: الدخول باستثمار عقاري بمملكة هولندا

إشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، وإلي قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999 وبشأن تنظيم الإفصاح، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م.ق.ر.إ.م. / 2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نعلمكم أن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد قامت بالدخول باستثمار عقاري مدر للدخل بمملكة هولندا بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين بقيمة 2.2 مليون يورو وبما يعادل 743,600 د.ك (سبعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة دينار كويتي لا غير) عبارة عن مبنى مكاتب مؤجر بالكامل للمقر الرئيسي لشركة Siemens Netherlands NV وهي شركة تابعة لشركة Siemens AG. والعقار مشغول حالياً من قبل إحدى شركات سيمز التابعة وهي شركة NEM Energy BV.

علماً بأنه سينعكس الأثر المالي للاستثمار على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث من العام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

لمجموعة الشئون الإدارية والقانونية



خ 1

Ref: 01324 / 2015

التاريخ: 30 يونيو 2015

المحترم..

السيد/ رئيس هيئة أسواق المال

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد....

الموضوع: الدخول باستثمار عقاري بمملكة هولندا

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م./ق.ر./إ.م./2012/2) بتاريخ 2012/6/5.

يسرنا أن نعلمكم أن الشركة التجارية العقارية (ش.م.ك.ع) قد قامت بالدخول باستثمار عقاري مدر للدخل بمملكة هولندا بالتحالف مع مجموعة من المستثمرين بقيمة 2.2 مليون يورو وبما يعادل 743,600 د.ك (سبعمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة دينار كويتي لا غير) عبارة عن مبنى مكاتب مؤجر بالكامل للمقر الرئيسي لشركة Siemens Netherlands NV وهي شركة تابعة لشركة Siemens AG. والعقار مشغول حالياً من قبل إحدى شركات سيمنز التابعة وهي شركة NEM Energy BV.

علماً بأنه سينعكس الأثر المالي للاستثمار على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث من العام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

صالح أحمد العريان

الرئيس التنفيذي

المجموعة الشئون الإدارية والقانونية



خ 1