

التاريخ: 2025/01/07م

السادة/ هيئة أسواق المال
السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا العقارية والتي عقدت بتاريخ 2024/12/30 .


شركة مينا العقارية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مينا
العقارية
MENA Real Estate



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/01/07 م.
إسم الشركة المدرجة	شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة مينا العقارية .
تاريخ الإفصاح السابق	2024/12/30 .
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقا بإفصاحنا السابق المؤرخ 30 ديسمبر 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 30 ديسمبر 2024 ، نرفق لكم نسخة مما يلي :- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة . 2. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. 3. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية . كما نود الإفادة بأنه لم يرد خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم .
الأثر المالي للتطور الحاصر (إن وجد)	لا يوجد حاليا.



العقارية
MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.



محمد الطواري

21/1/825

محضر الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لـ / شركة مينا العقارية لسنة 2024

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المقررة لشركة مينا العقارية ش.م.ك " عامة " يوم الاثنين الموافق 2024/12/30 في تمام الساعة 12:00 ظهراً ، وذلك في منطقة القبلة – برج باناسونيك – الدور السادس، في قاعة الاجتماعات.

ترأس الاجتماع عن مينا العقارية السيد / حمد الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة:

وحضر الاجتماع كلاً من :-

- ❖ السيد / عمر خليل أحمد (حضور شخصي) الشركة الكويتية للمقاصة.
- ❖ السيد / علي الفراج (حضور الكتروني) الشركة الكويتية للمقاصة .
- ❖ السادة / مساهمين حضور (شخصي أو توكيلات) بحوزتهم 72,338,776 سهم بنسبة مئوية 52.793%.
- ❖ السادة / مساهمين حضور (الالكتروني) 234,853 سهم بنسبة مئوية 0.171%.

تم تسجيل حضور مساهمين بحوزتهم 72,338,776 سهم حيث بلغ النصاب الإجمالي 52.964 % وبعد ترحيب

السيد/ حمد طواري حمود الطواري / نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، فقد تمت مناقشة جدول

الاعمال:

تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 13,702,256.500 د ك إلى

19,000,000 د.ك ومع علاوة إصدار مبلغ (8) فلس لكل سهم، تخصص للسادة المساهمين المسجلين

في دفاتر الشركة حتى تاريخ الاستحقاق، بزيادة نقدية وقدرها 5,297,743.500 د . ك بمقدار

52,977,435 سهم بقيمة 100 فلس للسهم دفعة واحدة ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء

الفترة القانونية للاكتتاب مع تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والقواعد والشروط لإستدعاء رأس

المال.



العقارية
MENA Real Estate

القطيف: شارع عبد السلام، برج باناسونيك، الدور السادس، ص.ب. 22254 الكويت

الرياض: حي النور، شارع الملك فهد، ص.ب. 22254 الكويت
Doha: Al Bidda Street, P.O. Box 28381 Doha, Abdulrahman Al Salem, 72254 Kuwait
Tel: +965 22245670 Fax: +965 222402267 info@mna-real-estate.com

رقم الترخيص: 889/2004 سجل تجاري رقم: 91553 تاريخ التأسيس: 2004 ص.ب. 22254 الكويت

رقم الترخيص: 889/2004 سجل تجاري رقم: 91553 تاريخ التأسيس: 2004 ص.ب. 22254 الكويت

مينا

العقارية
MENA Real Estate

ش.م.ك.ع.

تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالآتي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع مبلغ 13,702,256.500 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليون وسبعمائة واثنان ألف ديناراً ومائتان وستة وخمسون ديناراً كويتياً و500 فلس) ما يعادل 137,022,565 سهم (مائة وسبعة وثلاثون مليون واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وستون سهماً) بقيمة 100 فلس للسهم وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر مبلغ 19,000,000 ديناراً كويتياً (تسعة عشر مليون ديناراً كويتياً) ما يعادل 190,000,000 سهم (مائة وتسعون مليون سهم) بقيمة 100 فلس للسهم ، وجميع الاسهم نقدية وحدد رأس مال الشركة المدفوع 13,702,256.500 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليون وسبعمائة واثنان ألف دينار ومائتان وستة وخمسون ديناراً كويتياً و500 فلس) ما يعادل 137,022,565 سهم (مائة وسبعة وثلاثون مليون واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وستون سهماً) بقيمة 100 فلس للسهم ، وجميع الأسهم نقدية.

مينا

العقارية
MENA Real Estate

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:55 بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد طوري حمود الطوري

أسهم اقلية

أمين السر

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
30/12/2024	التاريخ :	غير عادية	⊗	اسم الشركة :
PM 12:00	الساعة :	شركة مينا العقارية - مساهمة عامة		مكان الإعتقاد :
%52.964	نسبة التصويت	مقر الشركة		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%3.757	%0	%49.207	البند الأول	
%3.757	%0	%49.207	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : حمد طواري حمود الطواري

وقت انتهاء الاجتماع : PM 12:55

222

مينا
العقارية
MENA Real Estate

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

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مينا العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/12/30 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 137,022,565

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 137,022,565

عدد أسهم الحضور : 72,338,776

نسبة الحضور : 52.793 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد طواري حمود الطواري

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرف في : 2024/12/30

التوقيع :

مينا
العقارية
MENA Real Estate

عنوان الشركة : 38381 ضاحية عبدالله السالم 72254 الكويت

الفاكس : 2997766

الهاتف : 2997756-7