



# الصالحية

التاريخ : 2023/03/22

الإشارة : ف/473/2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين  
تحية طيبة وبعد،

## إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة الصالحية العقارية

إلحاقاً بإفصاحنا السابق لكم بتاريخ 21 مارس 2023، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإننا نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصالحية العقارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد خليل المصبيح  
نائب رئيس المجموعة المالية  
والمحاسبية الموارد البشرية



### مرفقات الإفصاح:

- المحضر المصدق من وزارة التجارة.
- تقرير نصاب حضور الجمعية العامة.
- تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع.



## نموذج الإفصاح المكمل

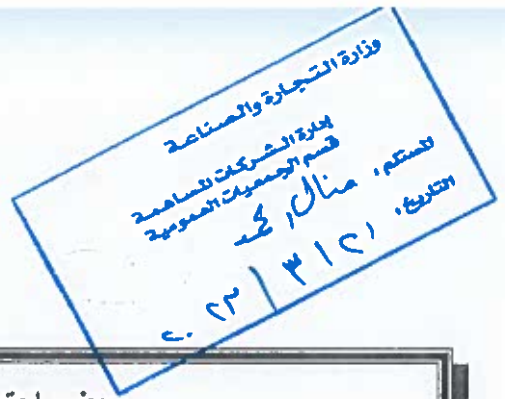
22 مارس 2023	التاريخ
شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة	عنوان الإفصاح
21 مارس 2023	تاريخ الإفصاح السابق
إحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023، فإننا نرفق لكم التالي: • المحضر المصدق من وزارة التجارة. • تقرير نصاب حضور الجمعية العامة. • تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
-----	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



-----



# الصالحية



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والخمسون  
لشركة الصالحية العقارية  
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع اجتماعها الحادي والخمسون للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 بفندق كورتيارد ماريوت - قاعة 4 - الدور الثالث.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ غازي فهد النفيسي - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من:-

◀ مراقب حسابات الشركة السيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنت ويونغ.

◀ مساهمون بحوزتهم عدد 431,428,897 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 83.227 % من اجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 538,359,584 سهم.

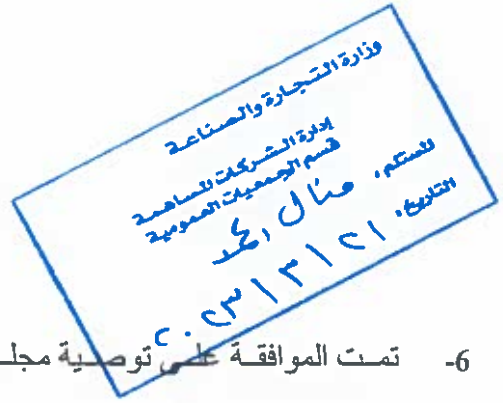
وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ غازي فهد النفيسي رئيس مجلس الإدارة جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، وقد تم الآتي :-

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م والمصادقة عليه.
- 2- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م والمصادقة عليه.
- 3- تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م والمصادقة عليهما.
- 4- تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م واعتمادها.
- 5- لا توجد مخالفات تم رصدها ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة من قبل الجهات الرقابية.

ABT



## الصالحية



- 6- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 15 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 5% من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم (خمس أسهم لكل مائة سهم) توزع دفعة واحدة، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- 8- تمت الموافقة على تخصيص جزء من الأرباح لتوزيعها كتبرعات نقدية بحدود مائة ألف دينار كويتي.
- 9- تمت مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 د.ك، ومكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 250,754 د.ك، وذلك نظير الأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة واعتمادهم.
- 10- الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 12- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
- 13- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم "أرنست ويونغ" كمراقب للحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية

ABT



## الصالحية

التي تنتهي في 2023/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

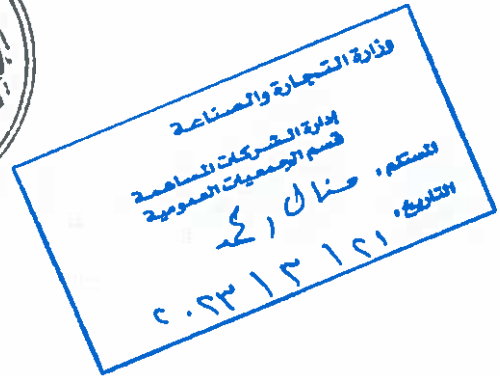
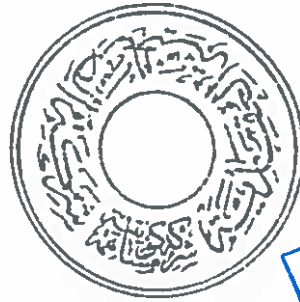
وفي الختام تقدم السيد/ غازي فهد النفيسي- رئيس مجلس الإدارة، بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والخمسون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس اليوم.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
غازي فهد النفيسي

أمين سر مجلس الإدارة  
محمد خليل المصبيح

أقلية من المساهمين  
عبدالناصر بدر التركيت





# الصالحية



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس والعشرون  
لشركة الصالحية العقارية  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع اجتماعها غير العادي الخامس والعشرون للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 بفندق كورتيارد ماريوت - قاعة 4 - الدور الثالث.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ غازي فهد النفيسي - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من:-

◀ مراقب حسابات الشركة السيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنت و يونغ.

◀ مساهمون بحوزتهم عدد 431,428,897 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 83.227 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 538,359,584 سهم.

وبعد الاعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية افتتح السيد/ غازي فهد النفيسي جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمناقشة، وقد تمت الموافقة على الآتي:-

أولاً : المصادقة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 53,835,958/400 دينار كويتي الى 56,527,756/300 دينار كويتي، بزيادة قدرها 2,691,797/900 دينار كويتي وذلك بنسبة 5% موزعة على 565,277,563 سهما بدلا من 538,359,584 سهما . القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) توزع دفعة واحدة، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في

كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة ، وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيده قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ثانياً : التوصية بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة على النحو التالي:

**النص قبل التعديل :-**

حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 53,835,958/400 دينار كويتي (فقط ثلاثة وخمسون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ديناراً كويتياً واربعمائة فلس لا غير) موزعة على 538,359,584 سهم (فقط خمسمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون سهماً لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

**النص بعد التعديل :-**

حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 56,527,756/300 دينار كويتي (فقط ستة وخمسون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس لا غير) موزعة على 565,277,563 سهم (فقط خمسمائة وخمسة وستون مليوناً ومائتان وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون سهماً لا غير) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً : التوصية بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (25) من النظام الأساسي على النحو التالي:

**النص قبل التعديل :-**

لمجلس الإدارة أوسع السلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض.

**النص بعد التعديل :-**

لمجلس الإدارة أوسع السلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة،

ABT





## الصالحية

ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

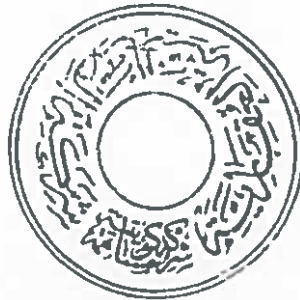
وفي الختام تقدم السيد/ غازي فهد النفيسي- رئيس مجلس الإدارة، بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة  
غازي فهد النفيسي

أمين سر مجلس الإدارة  
محمد خليل المصيب

أقلية من المساهمين  
عبدالناصر بدر التركيت







## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الصالحية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/21 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 538,359,584

أسهم الخزينة : 19,984,772

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 518,374,812

عدد أسهم الحضور : 431,428,897

نسبة الحضور : 83.227 %

الاسم : غازي فهد النفيسي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/03/21

التوقيع :

عنوان الشركة : 23413 الصفاة 13095 الكويت

الفاكس : 2996088 - 2996399

الهاتف : 2996097 - 2996000

# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
21-3-2023	التاريخ :	شركة المقاصة		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	كويت ماريت - دور 3 مقاعة 2		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 الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : غازي عبد النبي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30


# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
21-3-2023	التاريخ :	شركة الصالحية القارية		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	كويتارد بارود - دورم - تامةع		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		٪ 100		البند الأول
		٪ 100		البند الثاني
		٪ 100		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 : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : عازي محمد القبي

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:00