

الإشارة: Tijara/GRC/130/2025

الكويت في : 9 أبريل 2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العقاري

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح و الشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واستناداً إلى نتائج الجمعية العامة لشركة التجارة والاستثمار العقاري والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة ووافق على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الإسم	المكتب	تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل
1	الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	السيد/ طارق فريد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي – ممثل شركة مجاص للتجارة العامة.
3	السيد/ سعد ناصر فرج	عضو مجلس إدارة	مستقل
4	الفاضلة/ عنود فاضل الحذران	عضو مجلس إدارة	مستقل
5	الشيخ/ عبدالله علي الخليفة الصباح	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

هذا و مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

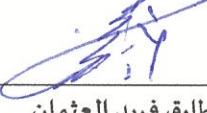
طارق فريد العثمان
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	9 أبريل 2025																								
اسم الشركة المدرجة	شركة التجارة والاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع).																								
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه قد اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 أبريل 2025 الساعة الواحدة ظهراً، ووافق على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:																								
	<table><tr><th>#</th><th>الإسم</th><th>المنصب</th><th>تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل</th></tr><tr><td>1</td><td>الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td><td>غير تنفيذي</td></tr><tr><td>2</td><td>السيد/ طارق فريد العثمان</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</td><td>تنفيذي – ممثل شركة مجاص للتجارة العامة.</td></tr><tr><td>3</td><td>السيد/ سعد ناصر فرج</td><td>عضو مجلس إدارة</td><td>مستقل</td></tr><tr><td>4</td><td>الفاضلة/ عنود فاضل الحذران</td><td>عضو مجلس إدارة</td><td>مستقل</td></tr><tr><td>5</td><td>الشيخ/ عبدالله علي الخليفة الصباح</td><td>عضو مجلس إدارة</td><td>غير تنفيذي</td></tr></table>	#	الإسم	المنصب	تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل	1	الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2	السيد/ طارق فريد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي – ممثل شركة مجاص للتجارة العامة.	3	السيد/ سعد ناصر فرج	عضو مجلس إدارة	مستقل	4	الفاضلة/ عنود فاضل الحذران	عضو مجلس إدارة	مستقل	5	الشيخ/ عبدالله علي الخليفة الصباح	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
	#	الإسم	المنصب	تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل																					
	1	الشيخة/ ياسمين مبارك الجابر الصباح	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي																					
	2	السيد/ طارق فريد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي – ممثل شركة مجاص للتجارة العامة.																					
	3	السيد/ سعد ناصر فرج	عضو مجلس إدارة	مستقل																					
	4	الفاضلة/ عنود فاضل الحذران	عضو مجلس إدارة	مستقل																					
	5	الشيخ/ عبدالله علي الخليفة الصباح	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي																					
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.																								

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.


 طارق فريد العثمان
 نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

