

التاريخ : 2023 / 04 / 18

الإشارة : 2023 / 079

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

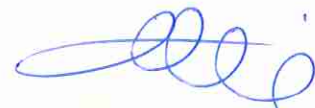
**الموضوع : الإنصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.

تجدون مرفقاً ما يلي:

- النموذج رقم (13) الخاص بالإفصاح المكمل لنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- تقرير احتساب النصاب.
- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



ضاري عبد العزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة





الاستثمار العقاري

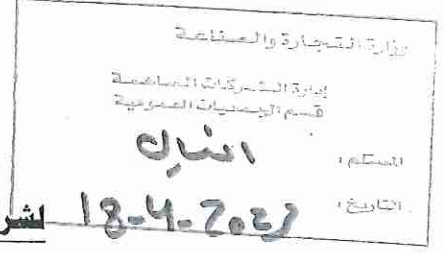
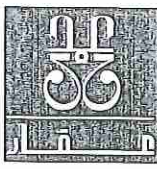
ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2023/04/18
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة عقار للاستثمارات العقارية بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 المنعقد بتاريخ 2023/04/17.
تاريخ الإفصاح السابق	2023/04/17
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/04/17، مرفق لكم المستندات التالية: - محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد



الاستثمار العقاري



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023، وذلك بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30، وبحضور كل من:

السيد / ضاري عبد العزيز النصار رئيس مجلس الإدارة

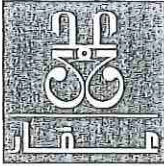
السيد / إبراهيم السبيعي ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

السيد / محمد حسنين ممثل مكتب BDO النصف وشركاه

وبحضور عدد من المساهمين يمثلون 53.204% من رأس المال، حيث توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية.

افتتح السيد / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال واتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه بالإجماع.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه بالإجماع.
3. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها بالإجماع.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما بالإجماع.
5. تم استعراض والموافقة بالإجماع على بند المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (إن وجدت).
- لم يتم رصد أو تسجيل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت الموافقة عليها بالإجماع، كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
7. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.



السلطة الفلسطينية
وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
التاريخ: 18/12/2023

8. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
10. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (99,391 د.ك).
11. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (99,391 د.ك)، يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
12. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
14. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
15. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وهو السيد / قيس محمد النصف - مكتب BDO النصف وشركاه، وتم تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

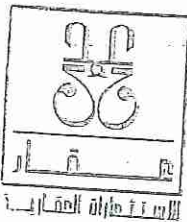
علماً بأن الموافقات الخاصة بالبنود السابقة هي بعد موافقة الجهات المختصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.


ضاري عبد العزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة


خالد عبد الله ميرزا
أمين السر


المساهمين
شركة المسار للإجارة والاستثمار - حساب عملاء 1



السلطة الفلسطينية
وزارة التجارة والصناعة

شركة
المسار للإجارة والاستثمار
(ش.م.ك.م.)



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عقار للاستثمارات العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/17 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,250,000

أسهم الخزينة : 1,345,001

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 232,904,999

عدد أسهم الحضور : 123,915,021

نسبة الحضور : 53.204 %

الاسم : ضاري عبدالعزيز النصار

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/04/17



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 20017 الصفاة 13061 الكويت

الفاكس : 2491906

الهاتف : 2491900

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2022	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
17/04/2023	التاريخ :	شركة عقار للاستثمارات العقارية		اسم الشركة :
11:00 صباحاً	الساعة :	مقر الشركة الكائن في القبلة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30		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	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :





اسم رئيس الإجتماع : ضاري عبد العزيز النصار

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30 صباحاً

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

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

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع. - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital