

التاريخ : 2024 / 05 / 05

الإشارة : 2024 / 066

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته. مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) المنعقد يوم الأحد الموافق 2024/05/05.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



عبد اللطيف سليمان الإبراهيم  
نائب رئيس مجلس الإدارة





### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/05/05
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بتاريخ 2024/05/05، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون 56.347% من رأس المال، وقد وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.</li><li>2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.</li><li>3. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها بالإجماع.</li><li>4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما بالإجماع.</li><li>5. تم استعراض والموافقة بالإجماع على بند المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم يتم رصد أو تسجيل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</li><li>6. تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت الموافقة عليها بالإجماع، كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.</li><li>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، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.</li><li>8. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</li></ol>



الإستثمار العقارية

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 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
10. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (97,991 د.ك).
11. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (97,991 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
12. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بواقع 2% من القيمة الإسمية للسهم (2 فلساً للسهم الواحد)، بمبلغ وقدره 465,409 د.ك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2024/05/20، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/05/26، وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
13. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، على أي 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 2023.
15. تمت الموافقة على تعيين السيد / فيصل صقر عبد الكريم الصقر - النصف وشركاه BDO، مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم تخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

الترالمطومة الجهورية  
على المركز المالي  
للشركة



الإستثمار العقارية

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة عقار للاستثمارات العقارية	الشركة
Stock Code	421	رقم الشركة
Ticker	عقار	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي

Contact person	عبد الطيف سليمان الإبراهيم	مسؤول الاتصال
Phone no.	22213967	رقم الهاتف
E-mail	alebrahim@aqar.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	05/05/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/05/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	26/05/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/05/2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	15/05/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/05/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
2%	2 فلصاً للسهم بمبلغ وقدره 465,409 د.ك

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:



عبد الطيف سليمان الإبراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة  
05/05/2024

الاسم:  
التوقيع:  
التاريخ:  
الختم:

KCC Confirmation:  
Date:

تأكيد المقاصة:  
التاريخ: