



التاريخ : 2024 / 05 / 06

الإشارة : 2024 / 073

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:

- نموذج الإفصاح 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 ،،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة





الاستثمار العقارية

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

2024/05/06	التاريخ
شركة عقار للاستثمارات العقارية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة عقار للاستثمارات العقارية بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المنعقد بتاريخ 2024/05/05.	عنوان الإفصاح
2024/05/05	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية المنعقد بتاريخ 2024/05/05، مرفق لكم المستندات التالية: - محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدّق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية. - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل

(Handwritten signature)





وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: محمد الحصري

التاريخ: 6/5/2024

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

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

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 05 مايو 2024، وذلك بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30، وبحضور كل من:

السيد / عبد اللطيف سليمان الإبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / محمد سالم بوهادي ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

السيدة / ناريمن مجدي شكري ممثلة BDO النصف وشركاه

وبحضور عدد من المساهمين يمثلون 56.347% من رأس المال، حيث توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية.

افتتح السيد / نائب 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 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه بالإجماع.
3. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها بالإجماع.
4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما بالإجماع.
5. تم استعراض والموافقة بالإجماع على بند المخالفات (إن وجدت) التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لم يتم رصد أو تسجيل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2024.
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 وتعديلاتهما، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.



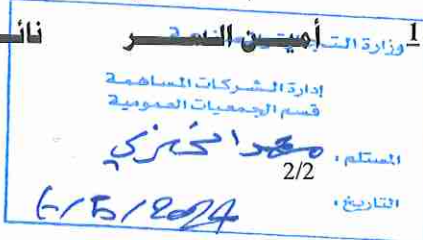
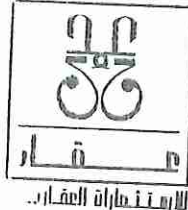
8. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
 9. تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، 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 التوزيع 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 31 ديسمبر 2024، 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 2023.
 15. تمت الموافقة بالإجماع 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 بتحديد أتعابه.
- علماً بأن الموافقات الخاصة بالبنود السابقة هي بعد موافقة الجهات المختصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد عبد الله ميرزا

المساهمين



شركة المسار للإجارة والاستثمار - حساب عملاء وزارة التأمين والتجارة

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عقار للاستثمارات العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/05 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,250,000

أسهم الخزينة : 1,545,500

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 232,704,500

عدد أسهم الحضور : 131,122,375

نسبة الحضور : 56.347 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبداللطيف سليمان الابراهيم

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره



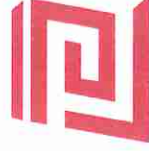
حرر في : 2024/05/05

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 20017 الصفاة 13061 الكويت

الفاكس : 2491906

الهاتف : 2491900



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة عقار للاستثمارات العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/05

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 234,250,000

أسهم الخزينة : 1,545,500

عدد أسهم الحضور : 1,133,252

نسبة الحضور : 0.487 %

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
05/05/2024	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	
		100%	البند السادس عشر	
		100%	البند السابع عشر	
		100%	البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

