



للإستثمارات العقارية

شركة عقار للإستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. Aqar Real Estate Investments Company K.S.C.P.

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع والمصرح به : 23,425,000 د.ك.
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

التاريخ : 2020 / 02 / 23

الإشارة : 2020 / 043

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة عقار للإستثمارات 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. يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للإستثمارات العقارية (عقار) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالشرق، شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

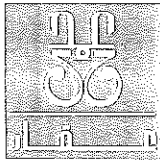
1. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
2. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/02/23
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	ستُعد الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالشرق، شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سيتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عقب انعقاده.

(Handwritten signature)

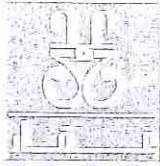




جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- خامساً : سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- سادساً : سماع تقرير مجلس الإدارة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والتعاملات التي ستمت خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
- سابعاً : الموافقة 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.
- ثامناً : مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك بمبلغ 40,000 د.ك. (فقط أربعون ألف دينار كويتي).
- تاسعاً : الموافقة 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 2020، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
- عاشراً : الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (268,898 د.ك.).
- أحد عشر : مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (268,898 د.ك.) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
- ثاني عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 5% من القيمة الإسمية للسهم (5 فلساً للسهم) بمبلغ وقدره 1,057,872.310 د.ك. (مليون وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وإثنان وسبعون ديناراً كويتي وثلثون فلساً لا غير) بعد استبعاد أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق.
- ثالث عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
- رابع عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- خامس عشر : الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 بمبلغ وقدره 3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي).
- سادس عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

ضاري عبد العزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة



شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
Aqar Real Estate Investments Company K.S.C.P.

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع والمصرح به : 23,425,000 د.ك.
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

الإدارة العامة

التاريخ : 2020 / 02 / 23

الإشارة : 2020 / 040

المحترمين

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،

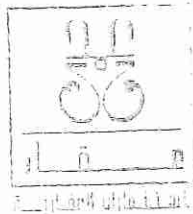
الموضوع : إخطار بموعد عقد الجمعية العمومية العادية

لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر - هاتف رقم 22491900 - 97286660، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق، وهذا إخطار منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



الإدارة العامة
ش.م.ك.ع.

