

التاريخ : 2021 / 03 / 18

الإشارة : 2021 / 045

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة 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.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) وذلك يوم الإثنين الموافق 2021/04/12 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسيمة 19، برج القبلة سكوير الدور 30، 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 :

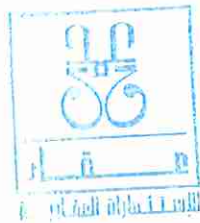
1. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
2. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

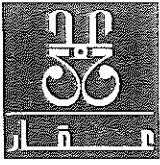
ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/03/18
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	ستُعد الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية يوم الإثنين الموافق 2021/04/12 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13، القسيمة 19، برج القبلة سكوير الدور 30، 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 2020 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- رابعاً : سماع تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 31/12/2020، والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021 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 توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 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 2021، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
- عاشراً : الموافقة على عدم استقطاع الاحتياطي القانوني.
- أحد عشر : الموافقة على عدم استقطاع الاحتياطي الاختياري.
- ثاني عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 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 2020.
- خامس عشر : الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021 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 2021، 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



السادة شركة / عقار للاستثمارات العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى طلب الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد
تمت الاحاطة بالموعد في 2021/4/12

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة