



التاريخ : 2019 / 03 / 20

الإشارة : 2019 / 079

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 الأربعاء الموافق 2019/03/20.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

موسى علي أبو طالب

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/20
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بتاريخ 2019/03/20، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بالقاعة الرئيسية 3 بمقر الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة، وقد وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية. 3. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك بمبلغ وقدره 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي). 4. الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، أي بواقع 5 فلساً لكل سهم، حيث تبلغ قيمة التوزيعات النقدية مبلغ وقدره 1,059,842.310 د.ك (مليون وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وإثنان وأربعون دينار كويتي وفسلساً 310 لا غير) بعد استبعاد أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 2019/04/08، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2019/04/18، وقد فوّضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. 5. الموافقة على إعادة تعيين السيد / محمد حمد السلطان - مكتب بيكر تلي الكويت مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتم تخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	انخفاض النقد والأرباح المحتفظ بها بمبلغ وقدره 1,059,842.310 د.ك (مليون وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وإثنان وأربعون دينار كويتي وفسلساً 310 لا غير).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

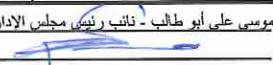



موسى علي أبو طالب



نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة عقار للاستثمارات العقارية		
Stock Code	421		
Ticker	عقار		
ISIN Code			
Contact person	حامد فروح حامد - مدير الإدارة المالية والإدارية		
Phone no.	22491900		
E-mail	hamed@aqar.com.kw		
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	20/03/2019		
Record Date	08/04/2019		
Payment Date (B.S -C.D)	18/04/2019		
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تاريخ الجمعية العمومية
Confirmation Date	26/03/2019		
Cum Date	02/04/2019		
Ex Date	03/04/2019		
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 ملحة 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	
5%		5 فلس للسهم بمبلغ وقدره 1,059,842.310 د.ك	

Name: موسى علي أبو طالب - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Signature: 
Date: 20/03/2019
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: 
Date: 

تأكيد المقاصة :
التاريخ :