



التاريخ : 2018 / 03 / 19

الإشارة : 2018 / 070

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

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. تود شركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية لمساهميها والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 2018/03/19، وذلك حسب النموذج رقم (11) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وسوف نوافيكم بنسخة من محضر الاجتماع المذكور فور اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

موسى علي أبو طالب

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/03/19
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 2017/12/31 بتاريخ 2018/03/19، وقد أقرت كافة بنود جدول الأعمال واتخذت القرارات اللازمة بشأنها، ومن بينها ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم (6 فلس للسهم) بمبلغ وقدره 1,271,811 د.ك (مليون ومائتان وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وأحد عشر دينار كويتي)، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد بعشرة أيام عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ويتم توزيعها على المساهمين بعد 6 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. 3. 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. 4. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2017، أو التي ستم خلال العام 2018. 5. الموافقة على إعادة تعيين السيد / محمد حمد السلطان - مكتب بيكر تلي الكويت مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم تخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه. 6. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> - السيد / بدر صالح حمد العيسى. - السيد / موسى علي محمد أبو طالب. - السيد / محمد جعفر غلوم الحيدري. - الشيخة / موضي علي جراح الصباح. - السيد / سمير إبراهيم حسين حبايب. - السيد / عبد الله جاسم خالد السعدون / عضو احتياط.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.

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	حامد فتوح حامد - مدير الإدارة المالية والإدارية	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22491900	رقم الهاتف	
E-mail	hamed@aqar.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	19/03/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	02/04/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	10/04/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	21/03/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	28/03/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	29/03/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتاب - 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 Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
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			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
% 6		دك 1,271,811	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

موسى على أبو طالب - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

19/03/2018



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

mf