



للإستثمار العقارية

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

التاريخ : 2022 / 03 / 23

الإشارة : 2022 / 042

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 الأربعاء الموافق 2022/04/13 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 :

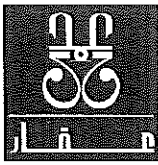
1. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
2. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

ملحق رقم (11)

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/03/23	التاريخ
شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة	اسم الشركة المدرجة
ستُعقد الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية يوم الأربعاء الموافق 2022/04/13 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالقبة قطعة 13، القسيمة 19، برج القبة سكوير الدور 30، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
سيتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عقب انعقاده.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة





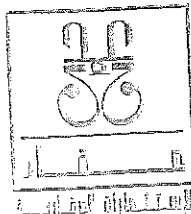
الشركة العقارية

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

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

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- رابعاً : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
- خامساً : استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت).
- سادساً : استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وكذلك التعاملات التي ستمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 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.
- ثامناً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 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 استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (62,225 د.ك.).
- أحد عشر : الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (62,225 د.ك) يخصص لأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
- ثاني عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1% من القيمة الإسمية للسهم (1 فلساً للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، يضاف إلى ذلك التوزيعات النقدية المرحلية بنسبة 1% من رأس المال المدفوع (1 فلساً لكل سهم) الموزعة في وقت سابق في سنة 2021، وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/04/28، ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/05/11، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- ثالث عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- رابع عشر : الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 بمبلغ وقدره 3,000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي).
- خامس عشر : الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الشركة العقارية

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/13

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع