



الاستثمارات العقارية

شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
Aqr Real Estate Investments Co. k.s.c.p.

التاريخ : 2022 / 04 / 13

الإشارة : 2022 / 056

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

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 2022/04/13.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة

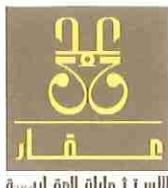




(11) رقم ملحق

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2022/04/13	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بتاريخ 2022/04/13، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالقاهرة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون 50.851% من رأس المال، وقد وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بالإجماع.تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه بالإجماع.تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها بالإجماع.تم تلاوة كلاً من تقرير الحكومة، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما بالإجماع.تم استعراض والموافقة بالإجماع على بند المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم يتم رصد أو تسجيل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت الموافقة عليها بالإجماع، كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022.تمت الموافقة بالإجماع على تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 سنة 2010 ولائحته التنفيذية، على أن يستمر هذا التقويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجرّ لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2022، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.



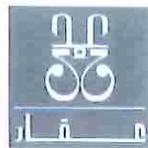
10. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (62,225 د.ك).
11. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (62,225 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية..
12. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1% من القيمة الإسمية للسهم (1 فلساً للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، 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 28/04/2022، ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022، 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.
13. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
14. تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ وقدره 3,000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي).
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف - مكتب BDO مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم تخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

عبد اللطيف سليمان البراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة





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

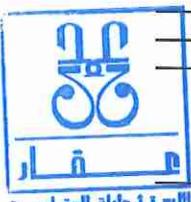
**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.**

- 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 الحكومة وتقرير لجنة التدقير الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
- خامساً : استعراض أية مخالفات رصدها الجهات الرقابية، وأوقت 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 31/12/2021، وكذلك التعاملات التي ستم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- سابعاً : الموافقة على تقويض 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 صرف 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 متانقيتين أو أن يشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجه لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2022، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
- عاشرأً : الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (62,225 د.ك).
- حاد عشر : الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاحتياطي بنسبة 10% بمبلغ (62,225 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
- ثاني عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1% من القيمة الإسمية للسهم (1 فلسًّا للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، يضاف إلى ذلك التوزيعات النقدية المرحلية بنسبة 1% من رأس المال المدفوع (1 فلسًّا لكل سهم) الموزعة في وقت سابق في سنة 2021، وذلك للمسادة المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 28/04/2022، ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022، وتقويض 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 المسئولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 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، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

عبداللطيف سليمان البراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



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	الاسم المختصر للشركة		
Contact person	عبد الله سليمان الإبراهيم		
Phone no.	22213967		
E-mail	alebrahim@aqar.com.kw		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهير (ان) (وجد)
AGM Date	13/04/2022		
Record Date	28/04/2022		
Payment Data (B.S - C.D)	11/05/2022		
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	17/04/2022		
Cum Date	25/04/2022		
Ex Date	26/04/2022		
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به	المصرح به - Authorized		
Rأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
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	المصرح به - Authorized		
Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends		
1%	1 فلساً للسهم بـ 234,250 د.ك		
Name:	عبد الله سليمان الإبراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة		
Signature:			
Date:	13/04/2022		
Stamp:			
KCC Confirmation:	تأكيد المقاصة :		
Date:	التاريخ :		