



الاستثمار العقارية

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

التاريخ : 2022 / 08 / 21

الإشارة : 2022 / 134

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة 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 الأربعاء الموافق 2022/09/14 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


ضاري عبد العزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة

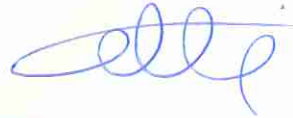


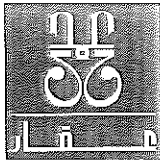
المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
3. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الاجتماع.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/08/21
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
المعلومات الجوهرية	تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية يوم الأربعاء الموافق 2022/09/14 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.





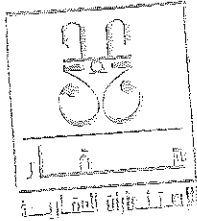
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

أولاً : انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

ثانياً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الربح الثاني المنتهي في 2022/06/30، بواقع 1% من القيمة الإسمية للسهم (1 فلساً للسهم) وذلك للسادة المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/09/29، ويتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/10/05، 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.

ضاري عبد العزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة



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 / 2022/09/14

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع