

التاريخ : 2023 / 03 / 27

الإشارة : 2023 / 054

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

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 الإثنين الموافق 2023/04/17 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 ،،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

27/03/2023	التاريخ
شركة عقار للاستثمارات العقارية	اسم الشركة المرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
17/04/2023 الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ الجمعية العامة
29 مارس 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
29 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
03 أبريل 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية	بنود جدول الأعمال
الحضور المباشر	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13 القسيمة 19 برج القبلة سكوير الدور 30	مكان انعقاد الجمعية العامة
26 أبريل 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.







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. عامة

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وكذلك التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
7. 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.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. 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 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
10. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (99,391 د.ك.).
11. الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (99,391 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
15. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ضاري عبد العزيز النصار
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

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 / 2023/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع