



Date: 08/05/2022
KREC/FIN/2022/226

التاريخ: 2022/05/08
KREC/FIN/2022/ 226

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Annual General Assembly
Meeting results of Kuwait Real Estate
Company (K.P.S.C)**

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع)**

Reference to the subject mentioned above, and to the commitment from Kuwait Real Estate Company to the requirements of the article of disclosures of essential information from book Ten (Disclosure and Transparency) of the bylaws of the Capital Markets Authority Law and Regulating Securities Activities and its amendments, and accordingly,

Attached is the disclosure form of material information in accordance with Appendix No. (11) Related to the results of the Annual General Assembly meeting of Kuwait Real Estate Company K.P.S.C for the Financial year ending on December 31, 2021, which was held today, Sunday, 08/05/2022. We also attach the Corporate Action disclosure form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصا من شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع على الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والذي انعقد اليوم الأحد 2022/05/08. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

*CC:

CMA – Disclosure Dept.


طلال جاسم الجراح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
AQARAT
عقارات

* نسخة إلى:

السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع. Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

تأسست عام 1972 Established in

٤٥

صندوق بريد 1257 ، الصفاة 13013 ، الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

P.O. Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2241 8154

رأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 94,736,505.900 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw

CR No. 64 سجل تجاري

١٧

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/05/08
اسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك في يوم الأحد الموافق 2022/05/08 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت – الدور الثامن – غرفة الاجتماعات. حيث تمت الموافقة على الآتي: 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليهما. 3. المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 4. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليها. 5. الموافقة على بند تقرير المخالفات، حيث لم يتم إستلام أي مخالفات من قبل الجهات الرقابية. 6. تمت الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو التي ستنتم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات صلة. 7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بنسبة 3 % على مساهمي الشركة بواقع (3) ثلاثة أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة وتوزيع 3% نقداً (3) فلس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق ودون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع. 8. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 9. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 657,056 د.ك (ستمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستة وخمسون ديناراً كويتي). 10. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 657,056 د.ك (ستمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستة وخمسون ديناراً كويتي).

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13. الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم كمراقب للحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



AQARAT
عقارات

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة عقارات الكويت	الشركة	
Stock Code	401	رقم الشركة	
Ticker	عقارات ك	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0400618	رقم الترميز الدولي	
Contact person	ماهر سمير خلف	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22263909	رقم الهاتف	
E-mail	m.khalaf@aqarat.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	08-05-2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	29-05-2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	05-06-2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	17-05-2022	تاريخ التأكيد	
Cum Date	24-05-2022	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	25-05-2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ منحة - Bonus	
		☐ اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة 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
947,365,059	-	3%	947,365,059
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
3%		2,720,696.589	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

AQARAT
عقارات

طلال جاسم البحر
08-05-2022

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :