

التاريخ: 23 مايو 2022

المحترمين،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع**

إلتزاما منا بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ووفقا لما جاء بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، أدناه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

التاريخ	23 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بنسبة حضور 72.5 % من خلال الوسائل الإلكترونية ووافقت على بنود جدول الأعمال بما فيها:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 20% من رأس المال الحالي أي بواقع 20 سهم (عشرون سهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، على المساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 23 يونيو 2022 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 26 يونيو 2022.</li> <li>- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ شعيب عبدالله شعيب (RSM) الزريع وشركاهم) عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</li> <li>- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لفترة الثلاث سنوات القادمة:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1- فيصل جميل سلطان العيسى</li> <li>2- شركة أجيالتي إنفستمنت هولدينج ليميتد</li> <li>3- بدر عبدالمحسن الجيعان</li> <li>4- طارق عبدالعزيز سلطان العيسى</li> <li>5- روبرت جوناثان لي (مستقل)</li> <li>6- كريستوفر مايكل جوردون (مستقل)</li> <li>7- شركة كويت أجرو للتجارة العامة والمقاولات</li> <li>8- شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع</li> <li>9- شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع</li> </ol> </li> </ul> <p>وتم تأجيل إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لعدم إكمال النصاب القانوني.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

\*مرفق لكم نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع / National Real Estate Co. KPSC		الشركة
Stock Code	403		رقم الشركة
Ticker	NRE / وطنية		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400634		رقم الترميز الدولي
Contact person	علاقات مستثمرين		مسؤول الاتصال
Phone no.	1804404		رقم الهاتف
E-mail	a.ghanem@nrec.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	23/05/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	23/06/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	26/06/2022		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	13/06/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	20/06/2021		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	21/06/2021		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
165,106,829.100 دينار كويتي		250,000,000 دينار كويتي	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
198,128,194.900	165,106,829.100	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	250,000,000
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
1,981,281,949	330,213,658	20%	1,651,068,291
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
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

فيصل جميل سلطان العيسى  
23 مايو 2022  
NREC  
البنك الوطنية العقارية

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :