

التاريخ: 30 مايو 2022

المحترمين،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) 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	30 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	يرجى العلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة) للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع وذلك يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بنسبة حضور 72.4 % من خلال الوسائل الإلكترونية ووافقت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة التالية: يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية او نهاية كل فترة مالية أي بشكل سنوي أو ربع سنوي أو نصف سنوي كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي او نصف سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة توزيع جزء من أصول الشركة كأرباح عينية على مساهمي الشركة. وتفويض الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية على مدار العام الحالي المقرر انتهاءه بتاريخ 2022/12/31 وفقاً للشروط أعلاه، على أن يكون التفويض للسنوات التالية من قبل الجمعية العامة العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فيصل جميل سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي