

التاريخ : 2023-03-20

السادة / شركة بورصة الكويت. المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

## الموضوع : افصاح عن معلومة جوهريّة

بالأشارة للموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة / هيئة أسواق المال وإلى متطلبات واحكام المادة (1-1-4) من الفصل الرابع - الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) - من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ، بشأن الأفصاح عن المعلومات الجوهريّة واليه الافصاح عنها .

مرفق لسيادتكم نموذج رقم (14) وذلك عن " نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا،،،،

د.عبدالله عبدالصمد معرفي

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

## نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	20 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	الشركة العربية العقارية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	12 ابريل 2023 في تمام الساعة 11:30 صباحا
التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	26 مارس 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	26 مارس 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	29 مارس 2023
بنود جدول الاعمال	مرفق نسخة من جدول الاعمال
طريقة المشاركة في الجمعية	حضورى
مكان انعقاد الجمعية العامة	في مقر الشركة : شرق - ش احمد الجابر - ق6 - مركز عماد التجاري - الدور 7
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	19 ابريل 2023

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا 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 العربية العقارية (ش.م.ك.ع)

جدول اعمال الجمعية العمومية الغير العادية

**البند الاول :** تخفيض رأس المال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 50,984,499 دينار كويتي (خمسون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف واربعمئة وتسعة وتسعون دينار كويتي ) الى 36,920,973 دينار كويتي (ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وعشرون الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي ) بمقدار 14,063,526 دينار كويتي ( اربعة عشرة مليون وثلاثة وستون الف وخمسمائة وستة وعشرون دينار كويتي ) وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة المتبقية كما في البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بعد استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الاصدار .

**البند الثاني:** تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الاساسي .

**النص الحالي (قبل التعديل)**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 50,984,499 دينار كويتي ( خمسون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف واربعمئة وتسعة وتسعون دينار كويتي ) موزعة على 509,844,987 سهم (خمسمائة وتسعة مليون وثمانمائة واربعة واربعون الف وتسعمائة وسبعة وثمانون سهم )قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية .

**النص المقترح (بعد التعديل)**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 36,920,973 دينار كويتي (ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وعشرون الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي )موزعة على 369,209,730 سهم (ثلاثمائة وتسعة وستون مليون ومائتان وتسعة الف وسبعمئة وثلاثون سهم )قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

**البند الثالث : تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي**

**النص الحالي (قبل التعديل)**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.

**النص المقترح (بعد التعديل)**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ، كما يجب ان يكون 20% على الاقل من أعضاء مجلس الادارة من الاعضاء المستقلين .

## البند الرابع: تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي

### النص الحالي (قبل التعديل)

تدفع حصص الارباح الى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الادارة.

### النص المقترح (بعد التعديل)

مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن توزع ارباحا على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نصف سنوية ، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

## البند الخامس : اضافة المادة 55 الى النظام الأساسي

### النص المقترح :

تطبق احكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 و تعديلاته ولائحة التنفيذية و احكام قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته ولائحة التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس او النظام الأساسي.

## البند السادس : اضافة المادة 56 الى النظام الأساسي

### النص المقترح :

استقطاع ما نسبته 1% من صافي ارباح الشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

د. عبدالله عبدالصمد معرفي

نائب رئيس مجلس الادارة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة العربية العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2023/04/12

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع