



Date: 15/05/2025
KREC/FIN/2025/13

AQRAT
عقارات

التاريخ: 2025/5/15
KREC/FIN/2025/13

To: Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

Subject: Outcome of the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Kuwait Real Estate Company (K.P.S.C)

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

Reference to the above-mentioned subject, and in accordance to the requirements of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its amendments.

Attached is the material information disclosure form in accordance with Appendix No. (12) related to the outcome of the Annual General Assembly meeting of Kuwait Real Estate Company K.P.S.C for the financial year ended December 31, 2024 that was held on Thursday, May 15, 2025. Additionally, the Corporate Actions Disclosure Form is enclosed.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً على الإلتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق وتعدلاته.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (12) والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والذي انعقد في يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

*CC:

CMA – Disclosure Dept.



AQRAT
عقارات

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

* نسخة الم: *

السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

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

تأسست عام 1972 Established in

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. 100,420,696.200 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 100,420,696.200

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

CR No. 64 سجل تجاري

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/05/15
اسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
نحيطكم علماً بأن شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك في يوم الخميس الموافق 2025/05/15 في تمام الساعة 11:00 ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت – الدور الثامن – غرفة الاجتماعات. حيث تمت الموافقة على الآتي: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة الخارجي، السادة جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه. 3. الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5. الموافقة على بند تقرير المخالفات – حيث تلقت الشركة بعض الملاحظات الرقابية. 6. الموافقة على اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة بتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة (6%) بواقع (6) أسهم مقابل لكل (100) مائة سهم من أسهم الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على أن يتم بدء توزيع أسهم المنحة على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع. 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي الأرباح السنوية والبالغ قيمته 1,421,897 د.ك (فقط مليون وأربعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) إلى حساب الاحتياطي الإجباري (القانوني). 10. الموافقة على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي الأرباح السنوية والبالغ قيمته 1,421,897 د.ك (فقط مليون وأربعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) إلى حساب الاحتياطي الاختياري. 11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع مبلغ لا يزيد عن 100 ألف دينار كحد أقصى من صافي الأرباح السنوية وتخصيصها للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية (تبرعات الأعمال الخيرية) . 12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل ببيعاً وشراءً على أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وبعد موافقة هيئة أسواق المال.	المعلومة الجوهرية

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

14. الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2025/12/31 السيد / عبداللطيف محمد العبيان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعبيان وشركاهم، من ضمن المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل البالغ 100,420,696.200 د.ك (مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس) مانسبته 6% ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ 106,445,937.900 د.ك (مائة وستة مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي و900 فلس)، وذلك بإصدار عدد 60,252,417 سهما جديدا، توزع كأسهم منحة مجانية تخصص للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيعها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية إن وجدت وفقا لما يراه مناسبا وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة والتي نصها كالتالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 100,420,696.200 د.ك (فقط مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس) موزعة على عدد 1,004,206,962 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 106,445,937.900 د.ك (مائة وستة مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي و900 فلس) موزعة على عدد 1,064,459,379 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال ويورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



AQARAT
عقارات

Significant
Effect of the
Material
information on
the financial
position of the
Company

No Financial Impact

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.



Talal Jassim Al- Bahar
Vice-Chairman
& CEO



AQARAT
عقارات

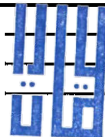
نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة عقارات الكويت ش.م.ك عامة		الشركة
Stock Code	401		رقم الشركة
Ticker	عقارات ك		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400618		رقم الترميز الدولي
Contact person	ماهر خلف		مسؤول الاتصال
Phone no.	22263909		رقم الهاتف
E-mail	m.khalaf@aqarat.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	15-05-2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10-06-2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	17-06-2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	26-05-2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	02-06-2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	03-06-2025		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
106,445,937.900	100,420,696.200	☒ ملحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	100,420,696.200
أسهم ملحة 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
1,064,459,379	60,252,417	6%	1,004,206,962
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	
		لا يوجد	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



AQARAT
عقارات

KCC Confirmation:

Date:

طلال جاسم الخمر

15 مايو 2025

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: