

التاريخ : 2020 / 03 / 10

الإشارة : 2020 / 053

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

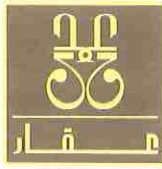
**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته. مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

**عبد اللطيف سليمان الإبراهيم**  
**نائب رئيس مجلس الإدارة**





للإستثمار العقارية

# شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. Aqar Real Estate Investments Company K.S.C.P.

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع والمصوح به : 23,425,000 د.ك.  
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/03/10
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بتاريخ 2020/03/10، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون 56.739% من رأس المال، وقد وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه بالإجماع.</li><li>2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه بالإجماع.</li><li>3. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها بالإجماع.</li><li>4. تم سماع تقرير الحوكمة والمنضمين تقرير المكافآت، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما بالإجماع.</li><li>5. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، لم تُسجل أية جزاءات أو مخالفات بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</li><li>6. تم سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتمت الموافقة عليه بالإجماع، كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019.</li><li>7. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.</li><li>8. تمت الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك بمبلغ وقدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).</li><li>9. تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2020، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.</li></ol>

10. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (268,898 د.ك).

11. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (268,898 د.ك)، يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.

12. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، أي بواقع 5 فلساً لكل سهم، حيث تبلغ قيمة التوزيعات النقدية مبلغ وقدره 1,057,872.310 د.ك (مليون وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وإثنان وسبعون دينار كويتي وفسلساً 310 لا غير) بعد استبعاد أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 2020/04/08، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2020/04/19، وقد فوّضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

13. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

14. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

15. تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 3,000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي).

16. تمت الموافقة على تعيين السيد / قيس محمد النصف - مكتب BDO مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتم تخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على  
المركز المالي للشركة

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم  
نائب رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة عقار للاستشارات العقارية	الشركة
Stock Code	421	رقم الشركة
Ticker	عقار	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	حميد الرحمن عبد الرحمن	مسؤول الاتصال
Phone no.	22491900	رقم الهاتف
E-mail	hrehman@aqar.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	10/03/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	08/04/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	19/04/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	29/03/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	05/04/2020	تاريخ حياة السهم
Ex Date	06/04/2020	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
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

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 S hare

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
5%	5 فلس للسهم بمبلغ وقدره 1,057,872.310 دك

Name: عبد اللطيف سليمان الإبراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة الاسم :  
Signature: [Signature] التوقيع :  
Date: 10/03/2020 التاريخ :  
Stamp: [Stamp] الختم:

KCC Confirmation: [Stamp] تأكيد المقاصة :  
Date: 10/03/2020 التاريخ :