



KREC\FIN\2020\ 69

AQARAT
عقارات

2020/06/03

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت انعقدت بتاريخ 03-06-2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر - الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 اليوم الأربعاء الموافق 2020/06/03 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن في القبلة - دروازة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - قاعة الإجتماعات. وبنسبة حضور 67.17% وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال.

مرفق لكم صورة عن محضر الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



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

المرفقات:

- صورة عن محضر الإجتماع
- نموذج الإفصاح

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

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

أأس المال المدفوع والمصدر Paid up Capital K.D. 94,736,505.900 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

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

سجل تجاري 64 CR No.

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	03/06/2020
إسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة عقارات الكويت بخصوص إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019-12-31
التطور الحاصل على الإفصاح	نحيطكم علما بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، اليوم الأربعاء الموافق 03/06/2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الرئيسي في القبلة - دروازة عبدالرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - قاعة الاجتماعات، وبنسبة حضور 67.17% وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال. مرفق صورة عن محضر الإجتماع
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد


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

✍

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	سامر خلف	مسؤول الاتصال
Phone no.	22263909	رقم الهاتف
E-mail	m.khalaf@aqarat.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 (إن وجد)
AGM Date	03-06-2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	24-06-2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	01-07-2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	14-06-2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	21-06-2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	22-06-2020	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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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
947,365,059	-	5%	947,365,059

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: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 3 يونيو 2020 التاريخ :
Stamp:  الختم :

KCC Confirmation: شركة عقارات الكويت ن.ش. / Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :



AQARAT

عقارات

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019
لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع

أنه وفي يوم الأربعاء الموافق 03/06/2020، وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً، تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، وذلك في مقر الشركة الكائن في القبلة – درويزة العبدالرزاق – مبنى سوق الكويت – الدور الثامن – غرفة الإجتماعات، وبحضور كلاً من:

1. السيد / طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
(رئيس الإجتماع)

2. السيد / خالد غنيم
من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم
(مدقق الحسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 572,902,583 سهم من أسهم رأس المال البالغة 947,365,059 سهم، بنسبة 67.17 %، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 94,445,841 سهم.

وبعد أن أعلن رئيس الإجتماع عن إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية مناقشة بنود جدول الأعمال والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

البند الثاني

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.

البند الثالث

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

البند الرابع

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

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

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. 94,736,505.900 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

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

سجل تجاري 64 CR No.

البند الخامس

تقرير المخالفات- لم يتم إستلام أي مخالفات من السادة وزارة التجارة والصناعة، وقد أفاد السيد رئيس الجمعية أنه كان قد تم توقيع غرامة مالية بواقع -/5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي فقط لاغير) على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح عن صفقة عقارية بسبب تأخر إجراءات نقل الملكية.

البند السادس

الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة، حيث إعترض ما نسبته 0.865% من نسبة الحضور على هذا البند بموجب رسالة عبر البريد الإلكتروني.

البند السابع

الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة 5% على مساهمي الشركة بواقع (5) خمسة أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنقضاء الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق ودون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع.

البند الثامن

الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند التاسع

الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 741,539 د.ك (سبعمائة وواحد وأربعون الفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي).

البند العاشر

الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 741,539 د.ك (سبعمائة وواحد وأربعون الفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي).

البند الحادي عشر

الموافقة بأغلبية الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

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

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. 94,736,505.900 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

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

سجل تجاري 64 CR No.

البند الثاني عشر

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

البند الثالث عشر

الموافقة بأغلبية الحضور على تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم كمراقب للحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.

وبعد الإنتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الإجتماع إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:00 ظهرا ثم توجه بالشكر للمساهمين الكرام.



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
(رئيس الإجتماع)



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

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. 94,736,505.900 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 94,736,505.900

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

سجل تجاري 64 CR No.

AG

