

الكويت في 2025/05/27:

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

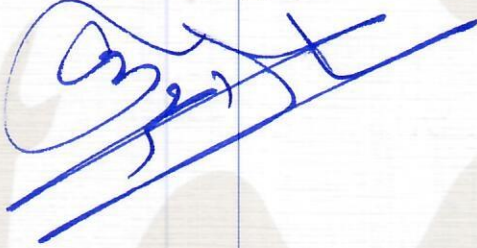
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح مكمل

بالإشارة للموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات السادة / هيئة أسواق المال ، متطلبات الكتاب العاشر -
(الافصاح والشفافية) - من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010
وتعديلاته ، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، نرفق لكم نموذج رقم
(12) " الافصاح المكمل " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

عبدالله عبد الصمد معرفي
نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي



نموذج الافصاح المكمل

27 - مايو - 2025	التاريخ
الشركة العربية العقارية (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل من الشركة العربية العقارية بخصوص : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية .	عنوان الافصاح *
20 - مايو - 2025	تاريخ الافصاح السابق
الحاقا لافصاحنا السابق بتاريخ 2025/05/20 عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 ، يسرنا ان نرفق لكم : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير النصاب. 3- تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال.	التطور الحاصل على الافصاح
لا يوجد	الاثار المالي للتطور الحاصل (ان وجد)

* افصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الافصاح) .

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها . ويقربانه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة . وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الافصاح . وبما يتفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني . او نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طريقة اخرى

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية العقارية
للسنة المالية المنتهية لعام 2024

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/20 ، انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة العربية العقارية (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة العربية العقارية - شرق - شارع أحمد الجابر - برج العربية - الدور 29 ، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً وبحضور السيد ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وبحضور مساهمون يمتلكون 192,683,074 سهماً من مجموع أسهم الشركة المصدرة والبالغة 376,593,924 سهماً ، وبعد استبعاد أسهم الخزينة 4,051,783 سهم ، لتكون نسبة النصاب 51.721 % من إجمالي أسهم الشركة.

وقد افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية العقارية السيد / عماد جواد بو خمسين - الإجتماع بصفته رئيس مجلس الإدارة بإعلان النصاب القانوني بشكل مبدئي على ان هناك احتمال انضمام بعض المساهمين الجدد اثناء الاجتماع مرحباً بالحضور ثم باشرت الجمعية العمومية بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال علماً بأنه قد تم إتاحة مدة زمنية قدرها 10 ثواني بعد تلاوة كل بند لترك المجال للاخوة المساهمين المشاركين الكترونياً لتوجيه اي استفسار ، وعليه فقد اسفرت نتائج التصويت الكترونياً وحضورياً على الآتي :-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.

2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.

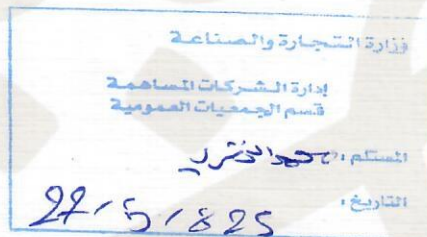
3- تم عرض كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليهما.

4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها.

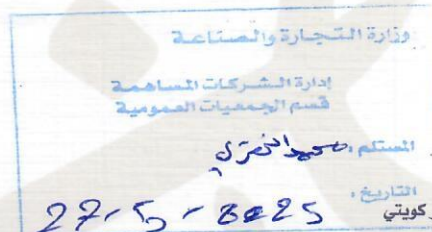
5- تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة وتمت المصادقة عليه وهي كما يلي :

"بتاريخ 2024/04/17 صدر تقرير من وزارة التجارة والصناعة رقم 030313 بالمخالفات على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بناء على تقرير مراقب الحسابات بشأن المخالفات المسجلة في التقرير على الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية :مخالفة الشركة لاغراضها الاستثمار المباشر في شركات تختلف عن اغراضها ."

6-تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتمت المصادقة عليه ، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بالتعامل مع اطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.



- 7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع 10% من صافي الأرباح أي ما يعادل 173,136 د.ك (مائة وثلاثة وسبعون الفا ومائة وستة وثلاثون دينار كويتي) الى حساب الاحتياطي القانوني.
- 8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم استقطاع 10% من صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي الاختياري.
- 9- تم الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على السادة المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ يوم الاستحقاق على ان تكون التوزيعات على النحو التالي :
- توزيع ارباح نقدية بنسبة 2.5% (اثنان ونصف في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد اي بواقع 2.5 فلس لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 927,317.943 د.ك (تسعمائة وسبعة وعشرون الفا وثلاثمائة وسبعة عشر دينار و 943 فلس) وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة.
 - توزيع اسهم منحة بنسبة 2.5% من رأس المال الشركة المصدر والمدفوع (اثنان ونصف في المائة من رأس المال الشركة المصدر والمدفوع) اي بواقع سهمان ونصف سهم لكل مائة سهم وذلك بإصدار عدد 9,414,848 سهما جديدا (تسعة ملايين واربعمائة واربعة عشر الفا وثمانمائة وثمانية واربعون سهما).
- وذلك على النحو الذي سوف يصدر به قرار الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين المقيدين في سجلات المساهمين كما في يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الاسهم ان وجدت وتعديل الجدول الزمني لتاريخ استحقاق الاسهم والتوزيع في حال التأخير في اجراءات الشهر لقرارات الجمعية العمومية.
- 10- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 باجمالي مبلغ وقدره 75,000 دينار كويتي (خمسة وسبعون الف دينار كويتي).
- 11- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها ووفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً .
- 12- تمت الموافقة علي إقتراح مجلس الإدارة بإعتماد بند المسؤولية والتكافل الإجتماعي مبلغ 50,000 د.ك (خمسون الف دينار كويتي) كتبرعات ومساعدات إنسانية للسنة المالية التي ستنتهي 2025/12/31 .
- 13- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



14- تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر العبدالجادر من مكتب ارنست و يونج - العيبان العصيمي وشركاه

كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31.

15- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة عن دورته الجديدة 2025-2026-2027 على النحو التالي :

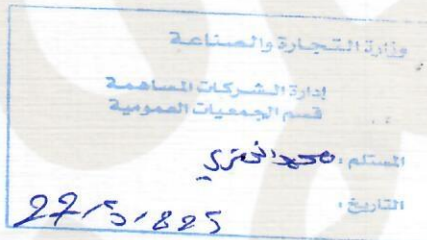
- شركة النجوم العقارية ويمثلها السيد / الدكتور عبدالله عبدالصمد معرفي - عضو تنفيذي.
- شركة النجوم العقارية ويمثلها السيد / سليمان عبدالله المضيان - عضو غير تنفيذي.
- شركة براري الكويت التجارية ويمثلها السيد / مهند محمد الصانع - عضو غير تنفيذي.
- الشركة العربية للاستثمار ويمثلها السيد / فؤاد عبدالرزاق الخميس - عضو غير تنفيذي.
- السيد / عماد جواد بوخمسين - عضو غير تنفيذي.
- الدكتور / انور علي النقي - عضو مستقل.
- الدكتور / عادل سامي المشري - عضو مستقل.

امين السر
اسامة وليد علي

مساهم يمثل اقلية
المساهمين

رئيس الجمعية
عماد جواد بوخمسين
رئيس مجلس الادارة

ابراهيم محمد البعير
2025/12/31





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة العربية العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

المنعقدة يوم : الثلاثاء

الموافق : 2025/05/20

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 376,593,924

أسهم الخزينة : 4,051,783

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 372,542,141

عدد أسهم الحضور : 192,683,074

نسبة الحضور : 51.721 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عماد جواد بوخمسين

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/20

التوقيع :

عنوان الشركة : 26980 الصفاة 13130 الكويت

الفاكس : 2420040

الهاتف : 840004

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية	غير عادية	السنة المالية :	2024/12/31
اسم الشركة :	الشركة العربية العقارية			2025/5/20
مكان الانعقاد :	مقر الشركة - برج العربي دور 20			11 صباحاً
رقم الجمعية	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	✓			
البند الثاني	✓			
البند الثالث	✓			
البند الرابع	✓			
البند الخامس	✓			
البند السادس	✓			
البند السابع	✓			
البند الثامن	✓			
البند التاسع	✓			
البند العاشر	✓			
البند الحادي عشر	✓			
البند الثاني عشر	✓			
البند الثالث عشر	✓			
البند الرابع عشر	✓			
البند الخامس عشر	✓			
البند السادس عشر	✓			
البند السابع عشر	✓			
البند الثامن عشر	✓			

اسم رئيس الاجتماع : **علاء جواد (معد بوخمسيح)**

الصفة : **رئيس مجلس الإدارة**

وقت إنتهاء الاجتماع :

التوقيع :

