



الاستثمار 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 والمصرح به : 23,425,000 د.ك  
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

التاريخ : 2019 / 10 / 07

الإشارة : 2019 / 325

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

## الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للاتحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها.

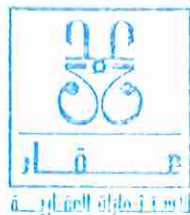
نود إحاطتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة عقار للاستثمارات العقارية (عقار) المنعقد بتاريخ 2019/10/07 والذي تم فيه إضافة وتعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً للنموذج رقم (11) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

لذا يرجى التكرم بالعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة

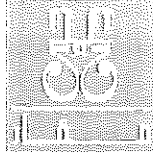


المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	07 أكتوبر 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة حضور 68.092% وذلك يوم الإثنين الموافق 2019/10/07 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن بالشرق شارع الشهداء، برج الإعادة الكويتية الدور الرابع عشر، واتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:-</p> <p><b>البند الأول :</b> الموافقة على إضافة الفقرة سابعاً للمادة (46) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>سابعاً : يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بشكل نصف أو ربع سنوي، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.</p> <p><b>البند الثاني :</b> الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p><b>النص الحالي للمادة</b></p> <p>تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في النظام المرفق به.</p> <p><b>النص المعدل للمادة</b></p> <p>تطبق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في النظام الأساسي المرفق به.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.



الهيئة العامة للعقار

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

سجل تجاري رقم : 69411 - رأس المال المدفوع والمصوح به : 23,425,000 د.ك.  
C.R. # : 69411 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
(المؤجلة)

لشركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع. عامة

البند الأول : الموافقة على إضافة الفقرة سابعاً للمادة (46) من النظام الأساسي على النحو التالي:

سابعاً : يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بشكل نصف أو ربع سنوي، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمباديء المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الحالي للمادة

تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في النظام المرفق به.

النص المعدل للمادة

تطبق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في النظام الأساسي المرفق به.

عبد اللطيف سليمان الإبراهيم  
نائب رئيس مجلس الإدارة

