



AQRAT
عقارات

Date: 09/06/2024
KREC/FIN/2024/13

التاريخ: 2024/06/09
KREC/FIN/2024/13

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Outcome of the Extra
Ordinary Postponed General Assembly
Meeting of Kuwait Real Estate
Company (K.P.S.C)**

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير
عادية المؤجل 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.

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

Attached is the disclosure form of material information in accordance with Appendix No. (11) related to the outcome of the Extra Ordinary Postponed General Assembly meeting of Kuwait Real Estate Company K.P.S.C for the financial year ending on December 31, 2023, which was held today, Sunday 09/06/2024. We also attach the Corporate Action disclosure form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجل لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي انعقد اليوم الأحد 2024/06/09. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

*CC:

CMA – Disclosure Dept.

* نسخة الى:

السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

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

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.

أ.ح.

أ.ح.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 2024/06/09 |
|---|---|
| اسم الشركة المدرجة | شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع). |
| المعلومة الجوهرية | <p>نحيطكم علماً بأن شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، قد عقدت إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك في يوم الأحد الموافق 2024/06/09 في تمام الساعة 01:00 ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت – الدور الثامن – غرفة الاجتماعات. حيث تمت الموافقة على الآتي:</p> <p>نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية</p> <p>1. الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 94,736,505.900 د.ك (أربعة وتسعون مليون وسبعمئة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة دينار كويتي و900 فلس) إلى مبلغ 100,420,696.200 د.ك (مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألف وستمئة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس) أي بمقدار 5,684,190.300 د.ك (خمسة ملايين وستمئة وأربعة وثمانون ألفاً ومائة وتسعون دينار كويتي و 300 فلس) زيادة عن طريق توزيع أسهم منحة.</p> <p>2. الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة والتي نصها كالتالي:</p> <p>النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 94,736,505.900 د.ك (أربعة وتسعون مليون وسبعمئة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة دينار كويتي و900 فلس) موزعة على 947,365,059 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس.</p> <p>النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100,420,696.200 د.ك (فقط مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألف وستمئة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس) موزعة على عدد 1,004,206,962 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل.</p> |
| أثر المعلومة الجوهرية على لمركز المالي للشركة | لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة |



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

Disclosure of Material Information Form

| | |
|----------------------------|---|
| Date | 09/06/2024 |
| Name of the Listed Company | Kuwait Real Estate Company – K.P.S.C. |
| Material information | <p>Please be informed that Kuwait Real Estate Company K.P.S.C held its postponed Extra Ordinary General Assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2023, on Sunday 09/06/2024 at 01:00 PM at the Company's headquarters located in a Souk Al Kuwait building- 8th Floor- meeting room.</p> <p>Where the following items has been approved:</p> <p><u>Extra Ordinary General Assembly Results</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. The attendees unanimously approved the increase of the company's authorized, issued, and paid up capital from KD 94,736,505.900 (ninety-four million seven hundred thirty-six thousand five hundred and five Kuwaiti Dinars/900 Fils) to KD 100,420,696.200 (one hundred million four hundred twenty thousand six hundred ninety-six Kuwaiti Dinars/200 Fils), an increase by an amount of KD 5,684,190.300 (Five Million Six Hundred Eighty Four Thousand One Hundred Ninety and 300 Fils) by distribution of bonus shares.2. The attendees unanimously approved the amendment of Article No. (6) of the Article of Association and Article no. (5) of the Memorandum of Association as follows: |



| | Original article before amendment | The article after amendment |
|---|---|---|
| | The company's authorized, issued, and paid up capital amounts to KD 94,736,505.900 (Kuwaiti Dinars Ninety Four Million Seven Hundred Thirty Six Thousand Five Hundred Five and 900 fils only) allocated to 947,365,059 shares at 100 Fils (one hundred Fils) per share. | The company's authorized, issued, and paid up capital amounts to KD 100,420,696.200 (Kuwaiti Dinars One Hundred Million Four Hundred Twenty Thousand Six Hundred Ninety Six and 200 Fils Only) allocated to 1,004,206,962 shares at 100 Fils per share, and all shares are paid in full. |
| Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company | No Financial Impact | |



Talal Jassim Al- Bahar
Vice-Chairman
& CEO

A&






تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة عقارات الكويت

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/06/09 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 947,365,059

أسهم الخزينة : 33,395,373

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 913,969,686

عدد أسهم الحضور : 669,961,048

نسبة الحضور : 73.302 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال جاسم البحر

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/06/09

التوقيع :

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

عنوان الشركة : 1257 الصفاة 13013 الكويت

الفاكس : 2418154

الهاتف : 828999

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| 2023 | السنة المالية : | عادية | ○ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|--------------|-----------------|--|---|-------------------------------------|
| | | غير عادية | ✓ | |
| 09/06/2024 | التاريخ : | شركة عقارات الكويت | | اسم الشركة : |
| 01:00 ظهرا | الساعة : | مقر الشركة - القبلة - دروازة عبدالرزاق - مبنى سوق الكويت الدور الثامن - غرفة الاجتماعات | | مكان الانعقاد : |
| نسبة التصويت | | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | | البند |
| 0.827% | | %99.173 | | البند الأول |
| 0.827% | | %99.173 | | 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 |

الصفة: رئيس الاجتماع

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: طلال جاسم البحر

وقت إنتهاء الإجتماع:

هاتف: 22469457 - فاكس: 1841111 Tel: ص.ب. 22077 P.O.BOX: الصفاة 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع. - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

| 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) | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد) | |
| AGM Date | 09-06-2024 | تاريخ الجمعية العمومية | |
| Record Date | 03-07-2024 | تاريخ الاستحقاق | |
| Payment Date (B.S -C.D) | 11-07-2024 | تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي) | |
| Coordinated with KCC? | <input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ | |
| Confirmation Date | 23-06-2024 | تاريخ التأكيد | |
| Cum Date | 30-06-2024 | تاريخ حيازة السهم | |
| Ex Date | 01-07-2024 | 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 |
| 100,420,696.200 | 94,736,505.900 | <input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | 94,736,505.900 |
| 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 |
| 1,004,206,962 | 56,841,903 | 6% | 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 | |
| 4% | | 3,789,460.236 | |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

طلال جاسم البحر

9 يونيو 2024

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

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: