



Date: 16/04/2023
KREC/FIN/2023/261

التاريخ: 2023/04/16
KREC/FIN/2023/261

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Annual General Assembly Meeting results of Kuwait Real Estate Company (K.P.S.C)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع)

Reference to the subject mentioned above, and to the commitment from Kuwait Real Estate Company to the requirements of the article of disclosures of essential information from book Ten (Disclosure and Transparency) of the bylaws of the Capital Markets Authority Law and Regulating Securities Activities and its amendments, and accordingly,

Attached is the disclosure form of material information in accordance with Appendix No. (11) Related to the results of the Annual General Assembly meeting of Kuwait Real Estate Company K.P.S.C for the Financial year ending on December 31, 2022, which was held today, Sunday, 16/04/2023. We also attach the Corporate Action disclosure form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصا من شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع على الإلتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والذي انعقد اليوم الأحد 2023/04/16. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

*CC:

CMA – Disclosure Dept.



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

* نسخة إلى:

السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح

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

تأسست عام 1972 Established in

أخ

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.

18

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/04/16
اسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
<p>نحيطكم علماً بأن شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك في يوم الأحد الموافق 2023/04/16 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الاجتماعات. حيث تمت الموافقة على الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 3. تمت الموافقة بأغلبية الحضور على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 5. الموافقة على تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 6. تمت الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 او التي ستتم من خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات صلة. 7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة 3% على مساهمي الشركة بواقع (3) أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% بواقع (3) فلس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد وهو 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق 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. 8. الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك (أربعون ألف ديناراً كويتياً فقط لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 9. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع والبالغ قيمته 760,490 د.ك (فقط سبعمائة وستون الفا و اربعمائة وتسعون دينار كويتي) إلى حساب الاحتياطي الإجباري (القانوني). 10. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي ربح السنة القابل للتوزيع والبالغ قيمته 760,490 د.ك (فقط سبعمائة وستون الفا و اربعمائة وتسعون دينار كويتي) إلى حساب الاحتياطي الاختياري. 	<p>المعلومة الجوهرية</p>

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما وموافقة هيئة أسواق المال.

12. تم الإتفاق بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13. الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانث ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم كمرقب للحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.

لايوجد تأثير على المركز المالي للشركة

أثرالمعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

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

Disclosure of Material Information Form

Date	16/04/2023
Name of the Listed Company	Kuwait Real Estate Company – K.P.S.C.
Material information	<p>We want to announce that Kuwait Real Estate Company K.P.S.C held its Ordinary General Assembly meeting for the Financial year ending on December 31, 2022, on Sunday 16/04/2023 at 12:00 PM at the Company's headquarters located in a Souk Al Kuwait building-8th Floor- meeting room.</p> <p>Where the following has been approved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussed and approved the Board of Director's Report regarding the company's activity and financial position on the financial year ended 31 December 2022. 2. Discussed and approved the external Auditors' Report for the company's financial statements on the financial year ended 31 December 2022. 3. The majority of the attendance approved the audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022 4. Read, recite and approved the Corporate Governance Report and Audit Committee report on the financial year ended 31 December 2022. 5. Approved the violations report of any penalties (financial and non-financial) imposed by the regularities for the financial year ended 31 December 2022. 6. The majority of the attendance approved the transactions that occurred with the related parties for the year ending 31 December 2022, or that will occur for the year ended on 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to deal with the related parties. 7. The unanimous of the attendance approved that the Board of Directors recommendation to distribute bonus shares of 3% to the company's shareholders of (3) three treasury shares for every (100) one hundred shares of the company and the recommendation to distribute 3% cash dividends (3) Fils per share for the financial year ended 31 December 2022 at the end of the maturity day which is 15 working days after the date of the ordinary general assembly. The distribution will begin to those entitled after five working days from the end of the due

	<p>date, without increasing the paid-up capital or the number of issued shares, further authorizing the Board of Directors to dispose of shares' fractions resulting from the distribution.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. The majority of the attendance approved the board of directors' recommendation to pay total remuneration of Kuwaiti Dinars 40,000 for the members of the board of directors for the financial year ended as of 31 December 2022 9. The unanimous of the attendance approved the board of directors' recommendation to deduct 10% (Ten percent) from the net profit this year distributable to the company's statutory reserve with a value of 760,490 KD (seven hundred sixty thousand four hundred ninety Kuwaiti Dinars). 10. The unanimous of the attendance approved the board of directors' recommendation to deduct 10% (Ten percent) from the net profit this year distributable to the company's voluntary reserve with a value of 760,490 KD (seven hundred sixty thousand four hundred ninety Kuwaiti Dinars). 11. Approved to Authorise the Board of Directors to deal in shares not exceeding 10% of the company's shares as per the provisions of Law No. (7) of 2010 and their amendments and the Capital Markets Authority (CMA) approval. 12. The majority of the attendance approved discharged the board member's and held them harmless against any liabilities for their financial, legal, and administrative acts for the financial year ended 31 December 2022. 13. Approving the reappointment of Mrs. Hind Hamad Al Sareea' from Grant Thornton Al Qatami & Al-Aiban from the list of auditors approved by Capital Markets Authority (CMA) considering the mandatory rotation period for the financial year ending 31 December 2023 and authorizing the Board of Directors to determine her fees
Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company	No Financial Impact


Talal Jassim Al- Bahar
Vice-Chairman
& CEO


AQRAT
عقارات
 شركة عقارات الكويت ن.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	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 type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	16-04-2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	10-05-2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	17-05-2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	30-04-2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	07-05-2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	08-05-2023	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 checked="" 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 share
947,365,059	-	3%	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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
3%		2,692,656.792	

Name: طلال جاسم البحر الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 16 أبريل 2023 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم:

KCC Confirmation: شركة عقارات الكويت بش.م.ك.ع. تأكيد المقاصة :
Date: Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. التاريخ :