



AQRAT

عقارات

Date: 18/05/2021
KREC/FIN/2021/191

التاريخ: 2021/05/18
KREC/FIN/2021/191

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,

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،

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, 2020, which was held today, Tuesday, 18/05/2021. We also attach the Corporate Action disclosure form.

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 2020 والذي انعقد اليوم الثلاثاء 2021/05/18. كما نرفق لكم نموذج إستحقاقات الأسهم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

*CC:

CMA – Disclosure Dept.

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

* نسخة العين
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الإفصاح
السادة /

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

أ.ع.

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 CR No. 64

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2021/05/18	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
<p>نحيطكم علما بأن شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع، قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/18 في تمام الساعة 12:00 ظهرا 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 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليهما. 3. المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 4. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليها. 5. الموافقة على بند تقرير المخالفات، حيث لم يتم إستلام أي مخالفات من قبل الجهات الرقابية. 6. تمت الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات صلة. 7. الموافقة بإجماع الحضور 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 2020 وذلك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد 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. 8. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 376,199 د.ك (ثلاثمائة وستة وسبعون ألفا ومائة وتسعة وتسعون دينار كويتي). 9. الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 376,199 د.ك (ثلاثمائة وستة وسبعون ألفا ومائة وتسعة وتسعون دينار كويتي). 10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 11. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 	المعلومة الجوهرية

12. الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم كمراقب للحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.

13. الموافقة على إدراج أسهم شركة عقارات الكويت للتداول في بورصة سوق دبي المالي".

14. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وهم كالتالي:

- ∞ إبراهيم صالح عبدالله الذريان
- ∞ طلال جاسم محمد البحر
- ∞ أحمد فيصل القطامي
- ∞ مشاري عبدالله الدخيل
- ∞ مرزوق جاسم محمد البحر
- ∞ شركة التلال الإستثمارية
- ∞ شركة كيفان الدولية العقارية
- ∞ شركة منارة الأفق العقارية

لايوجد تأثير على المركز المالي للشركة

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي


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

Disclosure of Material Information Form

Date	18/05/2021
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, 2020, on Tuesday 18/05/2021 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 Directors' Report on the financial year ended December 31, 2020. 2. Approved the Corporate Governance Report and Audit Committee report on the financial year ended December 31, 2020. 3. Approved the external Auditors' Report on the financial year ended December 31, 2020. 4. Discussed and approved the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020. 5. Approved the penalties report – as no penalties received from the regulatory. 6. The majority of the attendance approved the related parties' transactions for the financial year ending 31/12/2020 and expected related parties' transactions for the financial year ending 31/12/2021 and authorizing the Board of Directors to deal with related parties'. 7. The majority of the attendance approved the Board of Directors proposal to distribute bonus shares of 5% to the Company's shareholders of (5) five treasury shares for every (100) one hundred shares of the Company for the financial year ended December 31, 2020, 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 date, without increasing the paid-up capital or number of issued shares. Furthermore, authorizing the Board of Directors' to dispose of shares' fractions resulting from the distribution. 8. Approved the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the Company's statutory reserve with a value of 376,199 KD (three

AG

	<p>hundred seventy-six thousand, one hundred ninety-nine Kuwaiti Dinars).</p> <p>9. Approved the deduction of 10% (ten percent) from the profit this year to the Company's voluntary reserve with a value of 376,199 KD (three hundred seventy-six thousand, one hundred ninety-nine Kuwaiti Dinars).</p> <p>10. Approved and authorized the Board of Directors to buy or sell a maximum of 10% of the Company's shares as per the article Law No. (7) of 2010 and their amendments and the provisions of relevant laws and amendments.</p> <p>11. Discharged the board members and held them harmless against any liabilities for their financial and legal actions for the financial year ended December 31, 2020.</p> <p>12. 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 (C.M.A.), considering the mandatory rotation period for the financial year ending December 31, 2021, and authorizing the Board of Directors to determine her fees.</p> <p>13. Approved the Listing of Kuwait Real Estate Company shares in Dubai Financial Market.</p> <p>14. Elected A new Board of Directors for the next three years, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ∞ Ibrahim Saleh Abdullah Al-Tharban ∞ Talal Jassim Mohammad Al- Bahar ∞ Ahmed Faisal Al- Qatami ∞ Meshari Abdullah AL- Dekheel ∞ Marzouq Jassim Mohammad Al- Bahar ∞ AL- Tilal Investment Company ∞ Keifan International Real Estate Company ∞ Manarat Al- Ofouq Real Estate Company
<p>Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company</p>	<p>No Impact</p>

Talal Jassim Al- Bahar
Vice-Chairman
& CEO

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	18-05-2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	10-06-2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	17-06-2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	27-05-2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	07-06-2021	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	08-06-2021	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"/> 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:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

طلال جاسم البحر

18 مايو 2021

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

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