



AQARAT

عقارات

Date: 20/03/2022

KREC/FIN/2022/223

To: Boursa Kuwait Company

التاريخ: 2022/03/20

KREC/FIN/2022/223

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Disclosure from Kuwait Real Estate Company about scheduling the Ordinary General Assembly meeting for F/Y 31 December 2021

الموضوع: إفصاح من شركة عقارات الكويت عن تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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،

We want to disclose the invitation of Kuwait Real Estate Company's Ordinary General Assembly for the financial year 31 December 2021 to discuss the points stated in the meeting's agenda. The Ordinary General Assembly will be convened on Sunday, 08/05/2022 at 12:00 PM in the Company's Head Office located in Souk AL Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room. Provided that the shareholder's attendance and voting will be virtually by the electronic means only.

نود الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد إجتماع الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/05/08 بمقر الشركة الكائن في القبلة - دروازة العبد الرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الإجتماعات، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط.

Attached is the disclosure form of material information as per Appendix No. (11). also attached a copy of the Ordinary General Assembly agenda and a copy from Ministry of Commerce's approval on the meeting date.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) كما نرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وصورة عن موافقة وزارة التجارة على الموعد.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

طلال جاسم البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



* نسخة الى:

السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح

*CC:

CMA - Disclosure Dept.

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

تأسست عام 1972

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.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	2022/03/20
اسم الشركة المدرجة	شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع).
المعلومة الجوهرية	<p>الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد إجتماع الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/05/08 بمقر الشركة الكائن في القبلة - دروازة العبدلرزاق - مبنى سوق الكويت - الدور الثامن - غرفة الإجتماعات، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.</p> <p>كما يرجى من السادة المساهمين زيارة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الاعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الجمعية وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>المرفقات:</p> <p>∞ جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>∞ صورة عن موافقة الوزارة على تحديد الموعد.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد تأثير على المركز المالي للشركة وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



AQARAT
عقارات




Disclosure of Material Information Form

Date	20/03/2022
Name of the Listed Company	Kuwait Real Estate Company – KPSC
Material information	<p>Disclosure about the invitation of Kuwait Real Estate Company's Ordinary General Assembly for the financial year 31 December 2021, to discuss the points stated in the meeting's agenda. The Ordinary General Assembly will be convened on Sunday, 08/05/2022 at 12:00 PM in the Company's Head Office located in Souk AL Kuwait Building, 8th Floor, Meeting room. Provided that shareholders attendance and voting will be virtually by electronic means only to discuss the points stated in the meeting's agenda. The shareholders are also requested to visit the website of the Kuwait Clearing Company (www.maqasa.com), in order to take the registration procedures in the electronic system of the general assemblies in preparation for the participation and electronic voting on the agenda points, noting that participation will be available until eight o'clock in the morning of the day of the meeting, in accordance with the policy and procedures guide for holding general assemblies through electronic systems, published on the website of the Kuwait Clearing Company.</p> <p>Attachments:</p> <ul style="list-style-type: none">☞ The agenda of the Ordinary General Assembly for the financial year ending 31 December 2021.☞ A copy of the Ministry of Commerce's approval on the date.
Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company	No Impact on the Company's Financial Position and the Ordinary General Assembly meeting results will be disclosed later as per the requirements of disclosing material information.



Talal Jassim Al- Bahar
Vice-Chairman
& CEO



AQARAT
عقارات

لغات
AQRAT
عقارات

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. مناقشة تقرير السيد / مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت).
6. استعراض المعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة 3% على مساهمي الشركة بواقع (3) أسهم خزينة مقابل كل (100) مائة سهم من أسهم الشركة وتوزيع 3% نقداً (3) فلس لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 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 المصدره. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن ذلك التوزيع.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 40,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. مناقشة استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 657,056 د.ك (ستمانه وسبعة وخمسون ألفاً وستة وخمسون ديناراً كويتي).
10. مناقشة استقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 657,056 د.ك (ستمانه وسبعة وخمسون ألفاً وستة وخمسون ديناراً كويتي).
11. تفويض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة عقارات الكويت ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع