



AQARAT
عقارات

Date: 11/06/2024
KREC/FIN/2024/13

التاريخ: 2024/06/11
KREC/FIN/2024/13

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Supplementary Disclosure -
Extra Ordinary General Assembly
Meeting results of Kuwait Real Estate
Company (K.P.S.C)**

**الموضوع: إفصاح مكمل- 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., kindly find attached the following:

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

- Supplementary Disclosure form.
- The authenticated Minutes of the EGM
- Attendance Quorum
- Voting results for each item on the EGM Agenda.

- نموذج الإفصاح المكمل
- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المصدق
- تقرير نصاب الجمعية العامة الغير عادية
- نتائج التصويت على بنود الاجتماع

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

*CC:

CMA – Disclosure Dept.

* نسخة الورد:

السادة / هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح



AQARAT
عقارات

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.

A.ع

127

نموذج إفصاح مكمل

Date	11/06/2024	2024/06/11	التاريخ
Listed Company Name	Kuwait Real Estate Co.	شركة عقارات الكويت	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Address	Supplementary Disclosure – Minutes of Meeting of the Extra Ordinary General Assembly of Kuwait Real Estate Company convened on 09/06/2024	إفصاح مكمل – نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجل لشركة عقارات الكويت والمنعقدة في 2024/06/09	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure date	09/06/2024	2024/06/09	تاريخ الإفصاح السابق
Previous Disclosure Title	Extra Ordinary General Assembly Meeting results of Kuwait Real Estate Company (K.P.S.C)	نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح السابق
Update	Attached are the minutes of the meeting of the Extra Ordinary General Assembly of Kuwait Real Estate Company convened on 09 th June 2024 that includes the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda	مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجل لشركة عقارات الكويت والتي عقدت بتاريخ 09 يونيو 2024 مصدق من قبل وزارة التجارة متضمنا تقرير نصاب الجمعية العامة ونتائج التصويت على بنود الإجتماع	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial impact of the development (if any)	No Impact	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



AQRAT
عقارات

أ.ع.

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



AQARAT

عقارات

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

لشركة عقارات الكويت ش.م.ك عامة

إنه في يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 وفي تمام الساعة 1:00 ظهراً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة عقارات الكويت ش.م.ك عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (ب)، الدور 8، وبحضور كل من:

السيد/ طلال جاسم البحر - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (رئيس الاجتماع)

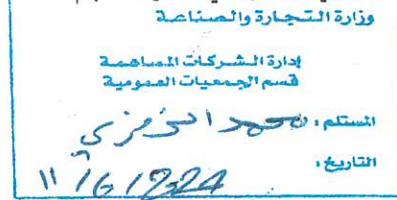
وحضر مساهمون يمثلون 669,961,048 سهم من أسهم رأس المال البالغة 947,365,059 سهماً، بنسبة حضور بلغت 73.302%، بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 33,395,373 سهماً.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر المدفوع من مبلغ 94,736,505.900 د.ك (أربعة وتسعون مليوناً وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة دينار كويتي وتسعمائة فلس كويتي) إلى مبلغ 100,420,696.200 د.ك (فقط مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ديناراً و 200 فلس كويتي)، وذلك بإصدار 56,841,903 سهماً (ستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة) سهماً جديداً، بقيمة (100) فلس للسهم، بنسبة وقدرها 6%. توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على النحو المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً،



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

1/

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.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصريح والمصدر والمدفوع بمبلغ 94,736,505.900 د.ك (أربعة وتسعون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة دينار كويتي و900 فلس) موزعة على 947,365,059 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصريح والمصدر والمدفوع بمبلغ 100,420,696.200 د.ك (فقط مائة مليون وأربعمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون دينار كويتي و200 فلس) موزعة على عدد 1,004,206,962 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس، وجميع الأسهم نقدية.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 1:20 ظهرا، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

طلال جاسم البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

(رئيس الاجتماع)

ب
ق
ا
ت

AQARAT

عقارات

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

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، كصحاح شكري

التاريخ،

11/6/2024

AM/2024

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

تأسست عام 1972 Established in 1972

صندوق بريد 1257، الصفاة 13013، الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن

2/ 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.

8



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 الإدارة

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

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 :

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
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 - درويزة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت الدور الثامن - غرفة الاجتماعات		مكان الاجتماع :
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 حاسم البحر

وقت إنتهاء الاجتماع: 11:20 ظهراً


AQRAT
عقارات

فاكس: 22469457 - هاتف: 1841111 Tel: 1841111 ص.ب: 22677 P.O. BOX, Safat 13081 الكويت KUWAIT
شركة عقارات الكويت س.م.ك. E-mail: E-mail: @Estate Company K.S.C Website: www.maqasa.com

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